

## 洛阳国润新材料科技股份有限公司 2017 年度股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### (一) 股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 07 月 18 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 07 月 18 日 11 时 00 分

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 7 月 16 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

3. 北京市华一律师事务所两名律师

(七)会议地点：本公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2017 年度董事会工作报告》；

(二) 审议《2017 年度监事会工作报告》

(三) 审议《2017 年年度报告及摘要》；

(四) 审议《2017 年度财务决算报告》；

(五) 审议《2018 年度财务预算报告》；

(六) 审议《2017 年度利润分配方案》；

(七) 审议《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 2018 年度财务审计机构的议案》；

(八) 审议《关于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的〈2017 年度财务审计报告〉》；

(九) 审议《关于预计 2018 年度关联交易的议案》；

(十) 审议《关于补充确认洛阳空港高分子材料产业园建设项目

购买土地支付预付款的议案》；

（十一）审议《关于变更会计政策的议案》。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（二）登记时间：2018年07月18日08时00分至09时00分

（三）登记地点：

本公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：李娜

联系电话：0379-60212800

地址：洛阳飞机场工业园区创业大道

（二）会议费用：食宿交通费用自理

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交

### 五、备查文件目录

《洛阳国润新材料科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

洛阳国润新材料科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-031

2018年6月28日