

证券代码：837097

证券简称：远东股份

主办券商：东北证券

## 湖北远东卓越科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

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 2018 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 7 月 31 日 10 时 00 分。

预计会期 1 天。

##### （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 27 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，在股权登记日卖出证券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。

(七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于终止实施对 2017 年度利润进行现金分配的议案》

公司于 2018 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《2017 年度利润分配的预案》，并于 2018 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定网站发布《关于 2017 年度利润分配预案的公告》。公司于 2018 年 5 月 11 日召开 2017 年年度股东大会审议通过了《2017 年度利润分配的预案》，并于 2018 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定网站发布了《2017 年年度权益分派实施公告》。

因公司近期银行贷款密集到期，公司都按时偿还了贷款，新的贷款还在陆续审批投放中。根据中登公司相关要求，公司未能在规定时间内将分配款项准时缴入指定账户，再次缴入已无法受理，从而导致了 2017 年度利润分配未能按时进行。故公司决定终止 2017 年度利润分配，公司将根据实际情况需要另行确定分配事宜。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

(二) 登记时间：2018 年 7 月 30 日 09 时 00 分至 17 时 00 分。

(三) 登记地点：湖北省黄冈市高新技术开发区新港一路公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：公司地址：湖北省黄冈市高新技术开发区新港一路特一号  
邮政编码：438000 联系电话：0713-8822699 传真：0713-8822121 联系人：姚岚

(二) 会议费用：会议会期 1 天，参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时议案需要在股东大会召开前十天提交。

#### 五、备查文件目录

《湖北远东卓越科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

湖北远东卓越科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 16 日