

武汉三灵科技产业股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 26 日 9 时 30 分召开

(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 3 月 21 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。

3. 本公司聘请的律师为广东华商律师事务所律师。

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；

(二) 审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；

(三) 审议《关于公司 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要的议案》；

(四) 审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》；

(五) 审议《关于公司 2017 年度利润分配的议案》；

(六) 审议《关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告的议案》；

(七) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

(八) 审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，

应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 3 月 23 日

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：程琳

地址：武汉市东湖开发区光谷大道特一号国际企业中心创智楼 8 楼。

会议联系方式：

电话：027-67845116-831

传真：027-67845116-808

(二) 会议费用：本次股东大会出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

武汉三灵科技产业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月六日