

证券代码：871017

证券简称：同岩科技

主办券商：民族证券

上海同岩土木工程科技股份有限公司

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

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的规定。本次股东大会召开无需有关部门的批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 19 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 4 月 19 日 12 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 4 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. 本公司聘请的上海卓勤律师事务所律师。

(七)会议地点：上海市杨浦区四平路 1388 号同济联合广场 C 座 408 会议室

二、会议审议事项

1. 审议《2017 年度董事会工作报告》；

2. 审议《2017 年度监事会工作报告》；

3. 审议《2017 年年度报告及摘要》；

4. 审议《2017 年度财务决算报告》；

5. 审议《2018 年度财务预算报告》；

6. 审议《2017 年度利润分配方案》；

7. 审议《上海同岩土木工程科技股份有限公司 2017 年度审计报告》；

8. 审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2018 年 4 月 19 日 9: 00-10:00

(三) 登记地点：

上海市杨浦区四平路 1388 号同济联合广场 C 座 408 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

董事会秘书：葛小萍

电话：021-33626323

传真：021-33626325

电子邮箱：gloriage1103@126.com

联系地址：上海市杨浦区四平路 1388 号同济联合广场 C 座 408

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

（一）《上海同岩土木工程科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

（二）《上海同岩土木工程科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

（三）《上海同岩土木工程科技股份有限公司 2017 年年度报告》

（四）《上海同岩土木工程科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》

上海同岩土木工程科技股份有限公司

