

证券代码：832739

证券简称：辰午节能

主办券商：银河证券

江苏辰午节能科技股份有限公司 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 4 月 17 日 9:00

结束时间： 2018 年 4 月 17 日 11:00

（五）会议召开方式：现场。

（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 13 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、本公司聘请的上海建纬(杭州)律师事务所出席本次会议。

（七）会议地点：江苏省靖江市国贸中心 9 楼 B 座公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2017 年年度报告正文及摘要》；

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-006）以及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-005）。

2、审议《2017 年度董事会工作报告》；

议案内容：公司 2017 年度董事会工作报告。

3、审议《2017 年度监事会工作报告》；

议案内容：公司 2017 年度监事会工作报告。

4、审议《2017 年度财务决算报告》；

议案内容：公司 2017 年度财务决算报告。

5、审议《2018 年度财务预算方案》；

议案内容：公司 2018 年度财务决算报告。

6、审议《2017 年利润分配方案》；

议案内容：综合考虑公司目前的资金状况及经营发展的需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

7、审议《预计 2018 年日常性关联交易的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》。（公告编号：2018-007）

8、审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度审计机构的议案》。

议案内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，以及公司审计工作的连续性，拟续聘具有证券从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

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 4 月 17 日 8:00

（三）登记地点：江苏省靖江市国贸中心 9 楼 B 座公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

公司地址：江苏省靖江市国贸中心 9 楼 B 座

邮政编码：214500

联系电话：0523-89153601

联系人：林资博

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来交通、食宿等费用自理。。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开前十天内提交。

五、备查文件目录

- 1、《江苏辰午节能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《江苏辰午节能科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决》。

江苏辰午节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日