

## 大连陆海科技股份有限公司 2017 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《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 19 日上午 9 时

结束时间：2018 年 4 月 19 日上午 11 时

#### (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 12 日，股权登记日下午收市时，在中国登记结算在册的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负责人。

3. 本公司聘请的辽宁华夏律师事务所见证律师。

(七)会议地点：大连市高新园区敬贤街 26 号腾讯大厦 19 楼大会议室。

## 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 年度财务决算报告》；

4. 审议《2018 年度财务预算方案》；

5. 审议《2017 年年度报告及其摘要》；

6. 审议《2017 年度利润分配方案》；

7. 审议《关于续聘 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、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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，股东账户卡；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年4月19日上午8:00-9:00。

(三) 登记地点：

公司董事会秘书办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王华，

电话：0411-84754811-8866，

传真：0411-84753996。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

#### 五、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《大连陆海科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

2. 经与会监事签字确认的《大连陆海科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

公告编号：2018-010

大连陆海科技股份有限公司

董事会

2018年3月29日

附件：

大连陆海科技股份有限公司  
2017 年度股东大会授权委托书

委托人姓名/名称：

受托人姓名：

委托人证件号码：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人证券账户号：

兹委托            先生/女士代表本人（本单位）出席大连陆海科技股份有限公司 2017 年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

就议案

投同意票；

就议案

投弃权票；

就议案

投反对票。

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是 否

委托人签章：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

委托书有限期限：2018 年 月 日至 2018 年 月 日。