

证券代码：833451

证券简称：璧合科技

主办券商：新时代证券

璧合科技股份有限公司 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 and 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 20 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 4 月 20 日 12 时 00 分

（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 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、上海市锦天城律师事务所见证律师

（七）会议地点：北京市广渠路 3 号竞园艺术中心 26A。

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 年度财务决算报告的议案》；

（四）审议《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》；

（五）审议《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

（六）审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有相关证明文件办理登记。

（二）登记时间：2018 年 4 月 18 日 10:00-12:00，13:00-17:00

（三）登记地点

北京市广渠路 3 号竞园艺术中心 26A

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：侯蕾

联系电话：010-85591131

（二）会议费用：食宿自理。

五、备查文件目录

（一）《第一届董事会第三十三次会议决议》；

（二）《第一届监事会第十一次会议决议》

璧合科技股份有限公司

董事会

2018年3月30日