

证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司 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所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他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 25 日上午 10:00

结束时间：2018 年 4 月 25 日上午 12:00

(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 20 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司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. 董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 北京市华联律师事务所郑州分所。

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2017 年度财务决算的议案》；

（二）审议《关于 2018 年度财务预算的议案》；

（三）审议《关于 2017 年度利润分配方案的议案》；

（四）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；

（五）审议《关于 2017 年度财务审计报告的议案》；

（六）审议《关于 2017 年年度报告及年报摘要的议案》；

（七）审议《关于会计政策变更的议案》；

（八）审议《关于郑州光大百纳科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》；

（九）审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；

（十）审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；

（十一）审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

（十二）审议《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》。

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、委托人持股凭证和代理人身份证；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。

（二）登记时间：2018 年 4 月 25 日 9:00-10:00

（三）登记地点：

郑州高新开发区合欢西街 5 号郑州光大百纳科技股份有限公司
董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：王梦龙

电话：0371-67998882

(二)会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

根据《公司法》和《郑州光大百纳科技股份有限公司章程》规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，并将该临时提案提交股东大会审议。

五、备查文件目录

(一)郑州光大百纳科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

(二)郑州光大百纳科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 2 日