

证券代码：872456

证券简称：中业股份

主办券商：开源证券

张家口中业科技股份有限公司 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

本次临时股东大会召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 24 日 10:00

结束时间：2018 年 4 月 24 日 12:00

（五）会议的召开方式

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. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

3. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《2017 年年度报告及摘要》的议案；
- 2、审议《2017 年度董事会工作报告》的议案；
- 3、审议《2017 年度监事会工作报告》的议案；
- 4、审议《2017 年度利润分配方案》的议案；
- 5、审议《2017 年度财务决算报告》的议案；
- 6、审议《2018 年度财务预算报告》的议案；
- 7、审议《年报重大差错责任追究制度》的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
2. 自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

3. 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；

4. 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 24 日 9:00-10:00。

（三）登记地点：公司办公室。

四、其他

（一）会议联系方式

会议联系人：朱明婷

联系电话：0313-2023120

传真：0313-2044270

邮箱：81914279@qq.com

（二）会议费用：会议费用自理

（三）临时提案：临时议案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件

（一）《张家口中业科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

（二）《张家口中业科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

特此公告。

张家口中业科技股份有限公司
董事会

2018 年 4 月 4 日