

证券代码：870394

证券简称：勤善美

主办券商：长江证券

广东勤善美智能装备股份有限公司 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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法、有效。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 2 日 8 时 0 分

结束时间：2018 年 5 月 2 日 12 时 0 分

(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 27 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受此权利），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. 本公司聘请的律师。

(七) 会议地点：东莞市道滘镇南城工业区第三小区 14 号

二、会议审议事项

（一）、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；

（二）、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；

（三）、《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》；

（四）、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；

（五）、《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；

（六）、《关于公司 2017 年利润分配预案的议案》；

（七）、《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》；

（八）、《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审计报告的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）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）

、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户和持股证明；（4）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年5月1日8时0分至17时0分

（三）登记地点：

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：刘光柱

联系电话：13532308269

联系地址：东莞市道滘镇南城工业区第三小区14号

（二）会议费用：出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开十日前提出。

五、备查文件目录

《广东勤善美智能装备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《广东勤善美智能装备股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

公告编号：2018-006

广东勤善美智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 9 日