

证券代码：832416

证券简称：华美精陶

主办券商：中泰证券

## 潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

### 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年4月29日9时30分

结束时间：2018年4月29日11时30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23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、监事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点：潍坊市坊子区翠坊街中段公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》；

（二）审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》；

（三）审议《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》；

（四）审议《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》；

（五）审议《关于〈2017年年度报告及年度报告摘要〉的议案》；

（六）审议《关于〈续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构〉的议案》；

（七）审议《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年4月29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：祁丰才

联系电话：0536-7656503

传真：0536-7667059

联系地址：潍坊市坊子区翠坊街中段

邮政编码：261200

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件

（一）《潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）《潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告！

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

董事会

2018年4月9日