

上海炫伍科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 4 日上午 10:00

结束时间：2018 年 5 月 4 日上午 11:00

（五）会议召开方式：现场方式。

（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。

（七）会议地点：上海市普陀区真南路 150 号 B 座 5 楼会议室。。

二、会议审议事项

（一） 审议《2017 年年度报告及年度报告摘要》；

（二） 审议《2017 年度董事会工作报告》；

（三） 审议《2017 年度监事会工作报告》；

（四） 审议《2017 年度财务决算报告》；

（五） 审议《2018 年度财务预算报告》；

（六） 审议《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

（七） 审议《关于公司 2017 年度财务审计报告的议案》；

（八） 审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

（九） 审议《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案；

（十） 审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

（十一） 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》。

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；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），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人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。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2018年5月4日上午9:00-10:00。

（三）登记地点

上海市普陀区真南路150号B座5楼办公室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：杨林博

联系地址：上海市普陀区真南路150号B座5楼501室

电话：021-52658752

传真：021-52808759

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

《上海炫伍科技股份有限公司第一届董事会 2018 年第二次会议决议》

《上海炫伍科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

上海炫伍科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 10 日