

证券代码：837575

证券简称：铁福来

主办券商：国泰君安

河南铁福来装备制造股份有限公司 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》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要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 5 月 2 日 10:00

结束时间：2018 年 5 月 2 日 12:00

（五）会议召开方式：现场。

（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 25 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。

3、北京大成(郑州)律师事务所律师

（七）会议地点：河南铁福来装备制造股份有限公司会议室。。

二、会议审议事项

1、《2017 年度董事会工作报告》

2、《2017 年度监事会工作报告》

3、《2017 年年度报告及其摘要》

4、《2017 年度财务决算报告》

5、《2017 年度利润分配预案》

6、《2018 年度财务预算报告》

7、《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

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和代理人身份证；

（二）登记时间：2017 年 5 月 2 日 9:00-10:00

（三）登记地点

河南铁福来装备制造股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：武泽铭

联系地址：河南省平顶山市宝丰县产业集聚区兴宝一路

联系电话：0375-6220000

（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《河南铁福来装备制造股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

河南铁福来装备制造股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 10 日