

证券代码：836178

证券简称：厚泰科技

主办券商：太平洋证券

云南厚泰科技股份有限公司

2017 年年度股东大会通知

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

公司第一届董事会第六次会议于 2017 年 4 月 10 日以记名表决方式在公司会议室召开，会议审议通过了《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 7 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 7 日 12 时 00 分



(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 26 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、本公司聘请的律师

(七) 会议地点：云南厚泰科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

审议《关于〈2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

审议《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

审议《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

审议《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

审议《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

审议《关于 2017 年度利润分配的议案》

审议《关于募资资金存放与使用情况专项报告的议案》

审议《关于云南厚泰科技股份有限公司 2017 年年度审计报告的议案》

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、法定代表人证明或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、自然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、委托人身份证复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2018 年 5 月 7 日 09:00-12:00

（三）登记地点

云南省昆明市官渡区春城路 289 号国际会展中心北理工孵化中心 2-2-1。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：王忠卫

联系地址：云南省昆明市官渡区春城路 289 号国际会展中心北理工孵化中心 2-2-1。

传真：0871-68191566

电话：0871-68193366

(二) 会议费用：参会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

一、第一届董事会第十一次会议决议。

