

证券代码：831182 证券简称：堃琦鑫华 主办券商：华创证券

深圳市堃琦鑫华股份有限公司
关于召开 2017 年年度股东大会的通知公告

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国家有关法律、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 点。

结束时间： 2018 年 5 月 4 日上午 12 点。

（五）会议召开方式：现场会议

（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：深圳市堃琦鑫华股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

- (1) 《关于公司<2017 年年度报告>及<2017 年年度报告摘要>的议案》
- (2) 《关于审议公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
- (3) 《关于监事会 2017 年度工作报告的议案》
- (4) 《关于审议公司 2017 年度财务分析报告和 2018 年度财务预算报告的议案》
- (5) 《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
- (6) 《2017 年度利润分配预案的议案》
- (7) 《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》
- (8) 《关于 2018 年度公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
- (9) 《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
- (10) 《关于授权董事会向银行申请贷款的议案》
- (11) 《关于预计 2018 年关联交易的议案》

三、会议登记事项：

1、登记时间：2018 年 5 月 4 日（9：00~10:00）；

2、登记方式：

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

③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；

④登记地点：深圳市龙岗区坂田天安云谷产业园一期 3 栋 C 座 13 层 1301-1302。

四、会议咨询

公司地址：深圳市龙岗区坂田天安云谷产业园一期 3 栋 C 座 13 层 1301-1302

邮政编码：518129

联系电话：0755-89253020

传真：0755-89253332

联系人：尹茂思

五、其他事项：

- 1、本次股东大会会议资料备置于公司董事会秘书办公处；
- 2、临时提案请于会议召开十天前提交；
- 3、会议预期半天，参会股东住宿、交通费用自理。

六、备查文件目录

《深圳市堃琦鑫华股份公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

深圳市堃琦鑫华股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 12 日