

证券代码：430764

证券简称：美诺福

主办券商：中泰证券

上海美诺福科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 4 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 4 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 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，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。

3. 本公司聘请的律师。

(七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

(一)《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》；

(二)《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》；

(三)《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》；

(四)《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》；

(五)《关于<2017 年年度报告及年度报告摘要>的议案》；

(六)《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》；

(七)《关于选举陈巍为公司第二届董事会董事的议案》；

(八)《关于选举冯全敏为公司第二届监事会监事的议案》；

(九)《关于续聘会计师事务所的议案》；

(十)《关于确认关联方为公司申请银行授信额度和贷款提供保证担保的议案》。

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；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；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，可用现场、信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间：2018年5月4日08时00分-09时00分

(三)登记地点：公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：廖丽平

地址：上海市宝山区友谊路1518弄1号楼401室

电话：021-56845800

传真：021-56840028

(二)会议费用：与会人员食宿、交通费自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《上海美诺福科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《上海美诺福科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海美诺福科技股份有限公司

董事会

2018年4月12日