

## 浙江浦江华德水晶科技股份有限公司 2017 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

召开本次会议的议案已于 2018 年 4 月 12 日经公司第一届董事会第五次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《浙江浦江华德水晶科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 3 日 9 时

结束时间：2018 年 5 月 3 日 11 时

#### (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 23 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. 北京德和衡律师事务所律师

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、 审议《关于〈2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

2、 审议《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

3、 审议《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

4、 审议《关于〈2017 年度公司财务审计报告〉的议案》

5、 审议《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

6、 审议《关于〈2018 年度财务预算方案〉的议案》

7、 审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

8、 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构的议案》

9、 审议《关于偶发性关联交易追认的议案》

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

(二) 登记时间：2017年4月25日8时至10时

(三) 登记地点：

公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：周飞

手机：13857912501

邮箱：hualei4@crystal.shine.cn

电话：0579-89375999

传真：0579-88086756

通讯地址：浙江省浦江县西山北路183-6号

邮编：322200

(二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

(三)临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交

## 五、备查文件目录

(一) 《第一届董事会次会第五议决议》

浙江浦江华德水晶科技股份有限公司



董事会

2018年4月12日