

河南亚佳特绿建科技股份有限公司 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

会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 05 月 03 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 05 月 03 日 11 时 00 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（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，请注明相关人员身份。

3. 河南英伦律师事务所。

(七) 会议地点：郑州市郑东新区如意西路建业总部港 D 座 710 河南亚佳特绿建科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》。

（二）审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》。

（三）审议《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》。

（四）审议《关于公司 2017 年度审计报告的议案》。

（五）审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

（六）审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》。

（七）审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》。

（八）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

（九）审议《关于制定〈河南亚佳特绿建科技股份有限公司薪酬管理制度〉的议案》。

（十）审议《关于制定〈河南亚佳特绿建科技股份有限公司绩效

管理制度》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；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；3、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；4、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。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 3 日（上午 8:00-9:00）

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：郑州市郑东新区如意西路建业总部港 D 座 710

联系电话：0371-56026759

邮政编码：450000

联系人：凌红辉

(二) 会议费用：会议期间的食宿、交通等全部费用自理

五、备查文件目录

(一) 《河南亚佳特绿建科技股份有限公司第一届董事会第六次会议

决议》。

（二）《河南亚佳特绿建科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

河南亚佳特绿建科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 13 日