

## 河北立格新材料科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 9：00

结束时间：2018 年 5 月 7 日 12：00

#### (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 5 月 2 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. 河北上广律师事务所律师苑康、王鑫。

(七)会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

1、《2017 年度董事会工作报告》

2、《2017 年度监事会工作报告》

3、《2017 年年度报告及其摘要》

4、《2017 年度利润分配方案》

5、《2017 年度财务决算报告》

6、《2018 年度财务预算报告》

7、《关于聘请 2018 年度财务审计机构的议案》

8、《关于追认控股股东、实际控制人 2017 年度为公司提供周转资金的议案》

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（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，股东账户卡。

（二）登记时间：2018年5月7日8:00

（三）登记地点：

    董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式

    联系地址：河北省安国市现代中药工业园区二路

    邮 编：071200

    联系电话：13230265186

    传 真：0312-3365207

    会议联系人：李燕佳

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

（三）临时提案

    临时议案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

（一）《河北立格新材料科技股份有限公司第一届董事会第二十三次

会议决议》

（二）《河北立格新材料科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

河北立格新材料科技股份有限公司

董事会

2018年4月17日