

## 新疆福克油品股份有限公司 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

本次股东大会会议的召集和召开程序符合《公司法》和《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 05 月 15 日 10 时 30 分

结束时间：2018 年 05 月 15 日 13 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 5 月 9 日，股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司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. 北京市天兆雨田律师事务所

(七) 会议地点：新疆乌鲁木齐头屯河工业园区沙坪西街 52 号公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

- 1、关于审议《2017 年年度报告及摘要》的议案
- 2、关于审议《2017 年度董事会工作报告》的议案
- 3、关于审议《2017 年度监事会工作报告》的议案
- 4、关于审议《2017 年度财务决算报告》的议案
- 5、关于审议《2018 年度财务预算报告》的议案
- 6、关于审议《2017 年关联交易执行情况及预计 2018 年度日常关联交易》的议案
- 7、关于审议《继续聘请大华会计师事务所的报告》的议案
- 8、关于审议《追认公司 2017 年偶发性关联交易》的议案

以上议案内容详见 2018 年 4 月 17 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》、《第三届监事会第三次会议决议公告》。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

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、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；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15日10时10分

(三) 登记地点：

乌鲁木齐头屯河工业园沙坪西街52号公司三楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：涂莹

联系电话：0991-3730308

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案：无。

### 五、备查文件目录

(一) 第三届董事会第六次会议决议

(二) 第三届监事会第三次会议决议

公告编号：2018-003

新疆福克油品股份有限公司

董事会

2018年4月17日