

证券代码：838331

证券简称：装库创意

主办券商：新时代证券

吉林省装库创意科技股份有限公司 2017 年度股东大会会议通知公告

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长王敬。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 23 日 9:00

结束时间：2018 年 5 月 23 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 2017 年 5 月 15 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、吉林阳光博舟(通化)律师事务所见证律师。

(七) 会议地点：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 年度报告及摘要》的议案；
- (四) 审议《关于公司 2017 年度财务决算报告》的议案；
- (五) 审议《关于公司 2018 年度财务预算报告》的议案
- (六) 审议《关于公司 2017 年度利润分配预案》的议案
- (七) 审议《关于公司 2017 年度募集资金存放和使用的报告》
的议案
- (八) 审议《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易的报告》
的议案

(九) 审议《关于成立吉林省装库创意科技股份有限公司海南分公司》的议案

(十) 审议《关于补充确认 2017 年度关联交易》的议案；

(十一) 审议《关于补充确认变更募集资金使用用途》的议案

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2017 年 5 月 22 日 9 时 00 分-17 时 00 分

(三) 登记地点

吉林省装库创意科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：徐秋瀛

联系电话：0431-85158686

邮箱：cczk2016@126.com

传真：0431-85158686

地址：吉林省长春市高新技术产业开发区锦河街 155 号

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《吉林省装库创意科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 17 日