

证券代码：

证券简称：美特桥架

主办券商：安信证券

## 许昌美特桥架股份有限公司 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

本次股东大会的通知时间和通知人等均符合《公司法》等法律法规和公司章程的规定，不需要再经其他部门批准，也不需要再履行其他手续。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 11 日 10 点

结束时间：2018 年 5 月 11 日 12 点

#### (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 8 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司（以下简称“中国结算”）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。

3. 上海锦天城律师事务所：杨依见、高倩

(七)会议地点：公司会议室（许昌市经济技术开发区阳光大道 5197 号）

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

(二) 审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

(三) 审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

(四) 审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

(五) 审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

(六) 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

(七) 审议《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

(八) 审议《关于<许昌美特桥架股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

(九) 审议《关于<许昌美特桥架股份有限公司 2017 年度募集资

金存放与使用情况的专项报告》的议案》

(十) 审议《关于选举周旭恺为董事的议案》

(十一) 审议《关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的议案》

(十二) 审议《关于取消 2017 年第一次股票发行的议案》

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

自然人股东须持本人身份证、持股凭证，委托代理人须持本人身份证、授权委托书。法人股东须持参会人员本人身份证、法定代表人授权委托书、持股凭证，委托代理人须持本人身份证、授权委托书。以上代理委托书必须提前 24 小时送达董事会办公室。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 11 日 09 点 00 分

(三) 登记地点：

公司会议室（许昌市经济技术开发区阳光大道 5197 号）

### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：颜廷营

地址：许昌市经济技术开发区阳光大道 5197 号

邮编：461000

电话：0374-3219553

传真：0374-3216188

(二) 会议费用：无

(三) 临时提案

如有临时提案，请于会议召开 10 日前提出。

## 五、备查文件目录

《许昌美特桥架股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

《许昌美特桥架股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

许昌美特桥架股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日