

安徽紫金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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 10 日 9 时 30 分

结束时间：2018 年 5 月 10 日 12 时

(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，本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 2 日，截止 2018 年 5 月 2 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. 上海天衍禾律师事务所

(七)会议地点：安徽紫金新材料科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 《2017 年度董事会工作报告》

(二) 《2017 年度监事会工作报告》

(三) 《2017 年年度报告及摘要》详见 2018 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-006）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）

(四) 《2017 年度财务决算报告》

(五) 《2018 年度财务预算报告》

(六) 《2017 年度利润分配预案》

(七) 《预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

(八) 《关于安徽紫金新材料科技股份有限公司对外提供担保的议案》详见 2018 年 4 月 18 日在股转系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 上披露了《安徽紫金新材料科技股份有限公司 对外担保公告》（公告编号：2018-004）

（九）《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度审计机构的议案》

（十）《关于聘请华金证券股份有限公司为融资、并购财务顾问的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 5 月 10 日 9:00

（三）登记地点：

安徽紫金新材料科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

安徽紫金新材料科技股份有限公司会议室 电话：0557-3953088
传真：0557-3953088 邮箱：wangyueqin@ahzjkj.com 邮政编码：
234000 联系人：王月芹

(二)会议费用：参会股东请自行承担食宿、交通费用等相关费用。

(三)临时提案

临时提案需在本次年度股东大会召开 10 天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《安徽紫金新材料科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

(二) 其他相关文件。

安徽紫金新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日