

安徽新宁装备股份有限公司 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

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要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 17 日 14 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 17 日 17 时 00 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 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. 公司全体董事、监事和高级管理人员。

3. 安徽天禾律师事务所律师。

(七) 会议地点：安徽新宁装备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(1) 审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

(2) 审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

(3) 审议《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

(4) 审议《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

(5) 审议《关于公司 2018 年财务预算报告的议案》

(6) 审议《关于公司聘任 2018 年度财务审计机构的议案》

(7) 审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

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、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权

委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。 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：2018年5月16日09时30分-11时30分

(三) 登记地点：安徽新宁装备股份有限公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：夏显军

联系电话：0563-4280666

传真电话：0563-4180028

电子邮箱：web@ngxn.com

(二) 会议费用：参会人员自理

五、备查文件目录

(一) 《安徽新宁装备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

(二) 《安徽新宁装备股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

安徽新宁装备股份有限公司

董事会

2018年4月19日