

证券代码：837532

证券简称：百业安

主办券商：上海证券

上海百业安安全装备科技股份有限公司 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

上海百业安安全装备科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议通知于 2018 年 04 月 18 日以公告形式向各股东发出。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《上海百业安安全装备科技股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 05 月 18 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 05 月 18 日 16 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用本次会议采用现场方式召开。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 05 月 15 日，股权登记日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本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员和信息披露事务负责人

3. 上海锦天城律师事务所 金益亭 律师 赵雯 律师

(七) 会议地点：上海市东大名路 815 号 3 号楼 1 楼会议室

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》；
2. 审议《2017 年度总经理工作报告》
3. 审议《2017 年度董事会工作报告》；
4. 审议《2017 年度财务决算报告》；
5. 审议《2018 年度财务预算报告》；
6. 审议《2017 年度利润分配方案》；
7. 审议《2017 年度监事会工作报告》；
8. 审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案》；
9. 审议《2017 年年度审计报告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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 05 月 18 日 8：00-9:00

(三) 登记地点：

上海市东大名路 815 号 3 号楼 1 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：陈云松

联系电话：021-51615533

(二) 会议费用：与会股东参会费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

（一）、《上海百业安安全装备科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

（二）、《上海百业安安全装备科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

上海百业安安全装备科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日

上海百业安安全装备科技股份有限公司 2017年年度股东大会代表授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）作为本人之授权代表，代表本人出席上海百业安安全装备科技股份有限公司2016年年度股东大会，对以下议案按本人决定的以下意见行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本人承担。

（说明：在各议案表决意见栏中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”用“0”表示，如需回避表决请注明“回避”。）

序号	议 案 名 称	表决意见
议案一	《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》	
议案二	《2017 年度总经理工作报告》	
议案三	《2017 年度董事会工作报告》	
议案四	《2017 年度财务决算报告》	
议案五	《2018 年度财务预算报告》	
议案六	《2017 年度利润分配方案》	
议案七	《2017 年度监事会工作报告》	
议案八	《关于续聘中审众环会计师事务所为 2018 年度审计机构的议案》	
议案九	《2017 年年度审计报告》	

股东代表姓名：

股东代表身份证号码：

本委托书有效期限：自签发之日起30日内有效。

委托人（签字）：

签发日期： 年 月 日