

江苏汉印机电科技股份有限公司 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

2017 年年度股东大会通知公告

(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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江苏汉印机电科技股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 10 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 10 日 11 时 30 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 8 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。

2.2. 公司董事、监事、高级管理人员

3.3. 上海市海华永泰律师事务所

(七) 会议地点：江苏汉印机电科技股份有限公司上海分公司 一楼会议室

二、会议审议事项

（一） 审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》 议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》。

（二） 审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》 议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第二届监事会第二次会议决议公告》。

（三） 审议通过《关于 2017 年度财务结算报告的议案》 议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》。

（四） 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》 议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》。

（五）审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》 议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》。

（六）审议通过《关于 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》 议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《江苏汉印机电科技股份有限公司 2017 年年度报告》《江苏汉印机电科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

（七）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构的议案》 议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》。

（八）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》 公司委托的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提交了《江苏汉印机电科技股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》，就关联方资金占用情况进行专项说明。详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《江苏汉印机电科技股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《会计政策变更公告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。2、 股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记。3、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 9 日 8:30-11:30,13:00-17:00

(三) 登记地点：

江苏汉印机电科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：上海市青浦区徐泾双联路 388 号 1 号楼 邮政编码：
201702

联系人：文文

联系电话：021-59769966

传真号码：021-59884439

(二) 会议费用：会议费用由出席人员自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交

五、备查文件目录

(一) 《江苏汉印机电科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2018-014

（二）《江苏汉印机电科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏汉印机电科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日