

证券代码：837671

证券简称：元枫管道

主办券商：安信证券

安徽元枫管道科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年5月 14 日上午10 时

结束时间：2018 年5月 14 日上午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 7 日。股权登记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、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于公司2017年度董事会工作报告》的议案；

（二）《关于公司2017年度监事会工作报告》的议案；

（三）《关于公司2017年度审计报告》的议案；

（四）《关于公司2017年年度报告及摘要》的议案；

（五）《关于公司2017年度财务决算报告》的议案；

（六）《关于公司2017年度利润分配方案》的议案；

（七）《关于公司2018年度财务预算方案》的议案；

（八）《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构》的议案；

（九）《公司关于2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2018年 5月14 日上午9：00

（三）登记地点：安徽新芜经济开发区鸠兹大道23号（管委会大楼斜对面）

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：安徽新芜经济开发区鸠兹大道23号（管委会大楼斜对面）

联系人：戴冰菊

联系电话：0553-8765808

传 真：0553-8765808

邮政编码：241100

(二) 会议费用：

本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《安徽元枫管道科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

安徽元枫管道科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日