

## 太仓展新胶粘材料股份有限公司 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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》的法律法规和《公司章程》的相关规定，会议召开不需要相关部门的批准或必要的程序

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 5 月 16 日 14:00

结束时间： 2018 年 5 月 16 日 16:00

(五) 会议召开方式：现场。

(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 10 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、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师

(七) 会议地点：太仓展新胶粘材料股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

本公司拟于 2018 年 5 月 16 日在公司会议室召开 2017 年年度股东大会,会议将审议如下议案:

- 1、《2017 年年度报告及其摘要》
- 2、《2017 年年度董事会工作报告》
- 3、《2017 年年度监事会工作报告》
- 4、《2017 年年度财务决算报告》
- 5、《2018 年年度财务预算报告》
- 6、《2017 年年度利润分配方案》
- 7、《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》
- 8、《关于追认 2017 年偶发性关联交易的议案》

9、《关于会计政策变更的议案》

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明（样式附后）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2018年05月16日13时00分至13时30分

#### （三）登记地点

太仓展新胶粘材料股份有限公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

联系地址：太仓市经济开发区广州东路288号

联系电话：0512-53209308

联系人：张海龙

（二）会议费用：无。

### 五、备查文件目录

1、《太仓展新胶粘材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决

议》

2、《太仓展新胶粘材料股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

太仓展新胶粘材料股份有限公司

董事会

2018年4月24日