证券代码：835362　　证券简称：紫丁香　　主办券商：兴业证券

广东紫丁香实业股份有限公司
2017 年年度股东大会会议通知公告

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

本次股东大会会议议案,已经公司董事会审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,不需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 15 日 13:00

结束时间： 2018 年 5 月 15 日 15:00

–

（五）会议召开方式：现场方式。

（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 11 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、出席本次会议见证律师为北京市君泽君(深圳)律师事务所:樊华律师、欧阳佳律师。

（七）会议地点：公司会议室。(中山市小榄镇华成路 1 号办公楼四楼)。

二、会议审议事项

公司第一届董事会第十七次会议审议通过并提交的：

1、《关于<2017 年年度报告及其摘要>的议案》;

2、《关于<2017 年资金占用专项报告>的议案》;

3、《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》;

4、《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》;

5、《关于<2017 年度总经理工作报告>的议案》;

6、《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》;

7、《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》;

8、《关于<2017 年度利润分配的方案>的议案》;

9、《关于续聘财务审计机构的议案》。

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；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 5 月 15 日上午 9:00 至 12:00

（三）登记地点

中山市小榄镇华成路 1 号办公楼四楼

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：汪灿

联系地址：中山市小榄镇华成路 1 号办公楼四楼

电话：0760-22221122

传真：0760-22221128

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

（三）临时提案

无。

五、备查文件目录

《广东紫丁香实业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《广东紫丁香实业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广东紫丁香实业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日