

郑州豪威尔电子科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 月 16 日 9 时 30 分

结束时间：20178 年 5 月 16 日 12 时 00 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 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. 河南文丰律师事务所律师。

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

- 1、《公司 2017 年度财务决算报告》
- 2、《公司董事会 2017 年度工作报告》
- 3、《公司监事会 2017 年度工作报告》
- 4、《公司 2017 年度报告》
- 5、《公司 2017 年度报告摘要》
- 6、《公司 2018 年度财务预算报告》
- 7、《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》
- 8、《关于向银行申请 500 万元综合授信的议案》
- 9、《关于向银行申请 1000 万元综合授信的议案》
- 10、《关于预计公司 2018 年日常性关联交易事项的议案》
- 11、《关于公司与全资子公司潍坊新视听资金相互拆借的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

a) 个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。 b) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。 c) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年5月16日9时00分-9时30分

(三) 登记地点：

董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

地址：郑州高新区腊梅路 57 号总经理办公室

联系电话：0371-60999767

传真：0371-67858818

会议联系人：任俊峰

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- 1、郑州豪威尔电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。
- 2、郑州豪威尔电子科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

郑州豪威尔电子科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日

授权委托书

兹授权委托_____身份证号：_____代表
本人出席郑州豪威尔电子科技股份有限公司于2018年05月16日召开的2017年年
度股东大会，并代为行使表决权、签署本次股东大会的相关文件。受托人的代理
权限如下：

- 1、对股东大会会议通知所列之_____第_____项审议事项投赞成票；
- 2、对股东大会会议通知所列之_____第_____项审议事项投反对票；
- 3、对股东大会会议通知所列之_____第_____项审议事项投弃权票；
- 4、对可能纳入大会议程的临时提案（有/无）表决权。

对于符合上述代理权限由受托人签署之法律文件，委托人均认可其法律效力。

以上授权委托的期限自2018年5月__日至2018年5月__日止。

委托人持有股份数：_____股。

特此授权。

委托人：（签章）

年 月 日