

陕西华电树脂股份有限公司 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《中华人民共和国公司法》等有关法律及《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 15 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 15 日 17 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全体公司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和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

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. 本公司聘请的海普睿诚律师事务所律师。

(七) 会议地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾渭国际酒店会议室

二、会议审议事项

(一)、《2017年董事会工作报告》

(二)、《关于2017年年度报告及其摘要的议案》

(三)、《2017年财务决算报告》

(四)、《2018年财务预算报告》

(五)、《2017年度利润分配方案》

(六)、《2017年度监事会工作报告》

(七)、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；



代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。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14日上午9:00-12:00, 下午13:00-17:00

(三) 登记地点：

西安经济技术开发区泾渭新城渭阳路北段6号。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：吴斯华

联系地址：西安经济技术开发区泾渭新城渭阳路北段6号

电话：029-86964910

传真：029-86964912

邮箱：wsh@newresin.com

(二) 会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于本次股东大会召开10日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《陕西华电树脂股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

(二) 《陕西华电树脂股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》



公告编号：2018-006

陕西华电树脂股份有限公司



董事会

2018年4月24日

