

证券代码：833275

证券简称：神拓机电

主办券商：安信证券

深圳市神拓机电股份有限公司

2017 年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

深圳市神拓机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十六次会议决定于2018年5月15日（周二）下午14：00召开公司2017年年度股东大会。现将有关会议的情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

- （一）本次股东大会届次：2017年年度股东大会
- （二）本次股东大会召集人：公司第一届董事会
- （三）本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
- （四）会议召开时间：2018年5月15日（周二）14:00
- （五）会议召开地点：深圳市坪山新区坑梓街道荣寿路德塔高新厂区公司会议室
- （六）会议召开方式：现场投票
- （七）股权登记日：2018年5月8日（周二）
- （八）出席对象：

1、截至2018年5月8日（周二）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、监事和高级管理人员及信息披露事务负责人；

3、公司聘请的见证律师。

二、会议议程

- 1、议案一：《2017年度财务决算报告》
- 2、议案二：《2017年度利润分配预案》
- 3、议案三：《董事会2017年度工作报告》
- 4、议案四：《监事会2017年度工作报告》

- 5、议案五：《公司2017年年度报告》及其摘要
- 6、议案六：《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》
- 7、议案七：《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》
- 8、议案八：《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》
- 9、议案九：《2018年预计日常关联交易的议案》

上述议案的详情请见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 的《第一届董事会第十六次会议决议公告》、《第一届监事会第八次会议决议公告》、《2017年年度报告》及其摘要、《2018年预计日常关联交易的公告》及《2017年度利润分配预案》。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：自本次年度股东大会股权登记日第二天2018年5月9日至本年度股东大会召开日2018年5月15日14:00以前的每个工作日上午8:30—11:30，下午14:00—17:30。

（三）登记地点：公司办公室

（四）登记手续：

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

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记；

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、其他事项

（一）会议联系方式：联系人：游虹

电话：0755—8243 8000 传真：0755—8212 2478

E-mail: sotb@cemcn.org

通讯地址：深圳市坪山新区坑梓街道荣寿路德塔高新厂区公司办公室（邮编：518118）

（二）出席本次年度股东大会现场会议所有股东的食宿、交通费自理

（三）临时提案请于会议召开十天前提交公司董事会。

五、备查文件

1、本公司第一届董事会第十六次会议决议；

2、本公司第一届监事会第八次会议决议。

特此通知

深圳市神拓机电股份有限公司董事会

附件：（复印有效）

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市神拓机电股份有限公司2017年度股东大会并代为行使表决权。

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2017年度财务决算报告			
2	2017年度公司利润分配及分红派息方案			
3	董事会2017年度工作报告			
4	监事会2017年度工作报告			
5	《公司2017年年度报告》及其摘要			
6	关于续聘2018年度会计师事务所的议案			
7	关于提名第二届董事会董事候选人的议案			
8	关于提名第二届监事会监事候选人的议案			
9	2018年预计日常关联交易的议案			

可以 ☐ 不可以 ☐

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一八年 月 日