

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司 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

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 15 日 10 时 0 分

结束时间：2018 年 5 月 15 日 12 时 0 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 8 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. 本公司聘请的北京德和衡（邯郸）律师事务所律师

(七) 会议地点：河北博柯莱智能装备科技股份有限公司 8 号会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》。

(二) 审议《关于公司董事会 2017 年度工作报告的议案》。

(三) 审议《关于公司监事会 2017 年度工作报告的议案》。

(四) 审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

(五) 审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》。

(六) 审议《关于 2018 年度资本公积及未分配利润转增股本预案的议案》

(七) 审议《关于续聘 2018 年财务审计机构的议案》

(八) 审议《关于公司章程修改的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权

委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定
代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身
份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法
人
股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印
章
并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东
账
户卡和持股凭证。5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公
司
不接受电话方式登记

(二) 登记时间：2018年5月15日9时0分

(三) 登记地点：

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司 8号会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

0310-4582655

(二) 本次股东大会会期半天，与会股东（或代理人）食宿及交通费用

(三) 会议费用：自理。

(四) 临时提案

无

五、备查文件目录

《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日