

证券代码：833941

证券简称：伊悦尼

主办券商：国盛证券

## 台州市伊悦尼塑模股份有限公司 2017 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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 13 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 15 日 15 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 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。

3. 律师

(七)会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 《2017 年度董事会工作报告》；

(二) 《2017 年度监事会工作报告》；

(三) 《2017 年年度报告及摘要》；

(四) 《2017 年度财务决算报告》；

(五) 《2018 年度财务预算报告》；

(六) 《2017 年度利润分配方案》；

(七) 《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》；

(八) 《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

(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； (2) 个人股东持本人身份证件、证券账户卡、持股凭

证办理登记；（3）代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）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10日9:00-17:00

（三）登记地点：

公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：卢佐

地址：杭州市滨江区江虹路1750号42楼

电话：0571-86986189

传真：0576-85698850

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

根据《公司法》和《台州市伊悦尼塑模股份有限公司章程》规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。

#### 五、备查文件目录

《第一届董事会第二十三次会议决议》。

台州市伊悦尼塑模股份有限公司

公告编号：2018-011

董事会

2018 年 4 月 25 日