

证券代码：870240

证券简称：神之水滴

主办券商：华创证券

广州神之水滴酒业股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 18 日 10:00

结束时间：2018 年 5 月 18 日 11:30

(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 15 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. 广东广信君达律师事务所陈平律师、王燕律师。

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

- 1、 审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、 审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、 审议《关于 2017 年财务决算报告的议案》；
- 4、 审议《关于 2018 年财务预算报告的议案》；
- 5、 审议《关于中审华会计师事务所出具的〈公司 2017 年年度审计报告〉的议案》；
- 6、 审议《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；
- 7、 审议《关于 2017 年度利润分配预案的议案》；
- 8、 审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
- 9、 审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》；
- 10、 审议《关于公司及全资子公司 2018 年度融资方案的议案》；

11、审议《关于关联方为公司及全资子公司 2018 年度融资借款提供担保的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人

(二) 登记时间：2018 年 5 月 18 日 9：30 前

(三) 登记地点：

广州市越秀区东风东路 836 号东峻广场 2 座 1801、1802、1803 房

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：广州市东风东路 836 号东峻广场 2 座 1801-1803 室

联系人：严紫君

联系电话：020-288296

(二) 会议费用：参加会议的股东交通、食宿费自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

（一）《广州神之水滴酒业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

（二）《广州神之水滴酒业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

广州神之水滴酒业股份有限公司

董事会

2018年4月26日