

## 扬州润明智能装备股份有限公司 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《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 05 月 25 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 05 月 25 日 12 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 18 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. 公司董事、监事和高级管理人员

3. 公司聘请的律师，赵强、王庆明。

(七) 会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

1、审议《2017 年度董事会工作报告》； 2、审议《2017 年度监事会工作报告》； 3、审议《2017 年年度报告及其摘要》； 4、审议《2017 年度财务决算报告》； 5、审议《2018 年度财务预算报告》； 6、审议《2017 年度利润分配方案》； 7、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度审计机构的议案》 8、审议《关于确认 2017 年度公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 9、审议《关于公司会计政策变更的议案》； 10、审议《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、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身份证；3、由法

定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年05月25日08时00分

(三) 登记地点：

公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：高邮市横泾镇三郎庙36号

邮编：225634

联系电话：0514-85838485

传真：0514-85838480

联系人：何汝存

(二) 会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

- 1、《扬州润明智能装备股份有限公司2017年年度股东大会通知》
- 2、《扬州润明智能装备股份有限公司第一届董事会第二十次会议决

议》

3、《扬州润明智能装备股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

扬州润明智能装备股份有限公司

董事会

2018年4月26日