

证券代码：872686

证券简称：紫藤科技

主办券商：国都证券

天津紫藤科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 5 月 17 日上午 9 时 00 分。

结束时间： 2018 年 5 月 17 日下午 17 时 00 分。

（五）会议召开方式：现场方式。

（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 11 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、北京市京悦律师事务所两名律师。

（七）会议地点：天津市西青区华苑产业区（环外）海泰发展五道海泰创新基地 B 座 2 号楼 4 门 7 层紫藤科技会议室。

二、会议审议事项

（一） 审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《天津紫藤科技股份有限公司章程》、《天津紫藤科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制的《天津紫藤科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。

（二） 审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：

2017 年度，公司监事会认真履行《公司法》及《天津紫藤科技股份有限公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩，

现编制了《天津紫藤科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2017 年度财务决算报告的议案》

议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《天津紫藤科技股份有限公司章程》等规定，编制的《天津紫藤科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

(四) 审议《2018 年度财务预算报告的议案》

议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《天津紫藤科技股份有限公司章程》等规定，编制的《天津紫藤科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》。

(五) 审议《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》

议案内容：

公司《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》，详情见公司于信息披露平台披露的《2017 年年度报告》(公告编号：2018-006)和《2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-007)。

(六) 审议《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

议案内容：

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2018 年度审计机构。

(七) 审议通过《补充审议设立海淀区分公司的议案》；

议案内容：

为解决公司在全国中小型企业股份转让系统挂牌过程中天津紫藤科技股份有限公司北京分公司注册地与实际经营地不一致的情况，公司于2018年1月10日在北京市海淀区万柳中路11号4层4-295号设立了天津紫藤科技股份有限公司海淀区分公司。

(八) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

议案内容：

(1) 公司在2017年期间，通过资金拆借的方式向关联股东郭晓晖拆入资金共计2,020,000.00元整，其中在《天津紫藤科技股份有限公司公开转让书》中已披露900,000.00元，现对剩余1,120,000.00元进行补充审议；

2018年3月，公司通过资金拆借的方式向关联股东郭晓晖借入资金共计900,000.00元整。现对本次借入资金进行补充审议；

(2) 公司在2018年3月22日召开的《天津紫藤科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会》审议通过了《关于预计2018年日常性关联交易的议案》，与山东紫藤实际关联交易金额为118,384.73元，超出了预计金额80,000.00元，现对超出金额部分进行补充审议。

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身份证；3、由法定代表人代表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

的单位营业执照复印件、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，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年5月16日上午9:00-下午16:00

（三）登记地点

天津市西青区华苑产业区(环外)海泰发展五道海泰创新基地 B座2号楼4门7层公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：天津市西青区华苑产业区(环外)海泰发展五道海泰创新基地 B座2号楼4门7层天津紫藤办公室

联系电话：022-83718518

传真：022-83718518

联系人：刘旭（董事会秘书）

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

（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

（一）、《天津紫藤科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；

（二）、《天津紫藤科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决

议》；

（三）、《天津紫藤科技股份有限公司 2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

天津紫藤科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日

