

## 安徽安旺门业股份有限公司 2017 年年度股东大会会议通知公告

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

经公司第一届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2017 年年度股东大会，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 18 日，上午 10:00

结束时间：2018 年 5 月 18 日，上午 12:00

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （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、公司聘请的安徽华人律师事务所武晓梅、王思恒律师

（七）会议地点：公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）《关于2017年度董事会工作报告的议案》；

（二）《关于2017年度监事会工作报告的议案》；

（三）《关于2017年年度报告及摘要的议案》；

（四）《关于2017年度财务决算报告的议案》；

（五）《关于2018年度财务预算报告的议案》；

（六）《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

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和代理人身份证；

3、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5月18日上午8:30至9:30

（三）登记地点

公司二楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：安徽省亳州市蒙城县经济开发区刘海路安徽安旺门业股份有限公司。

邮政编码：233500

联系电话：0558-7600978

传真：0558-7600978

联系人：葛壮壮

（二）会议费用：与会股东及代理人食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《安徽安旺门业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《安徽安旺门业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

安徽安旺门业股份有限公司

董事会

2018年4月26日