

证券代码：871473

证券简称：博茗低碳

主办券商：财富证券

武汉博茗低碳产业股份有限公司 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

公司于 2018 年 4 月 26 日召开的公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

（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 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、本公司聘请的见证律师。

(七) 会议地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 58 号关南福星医药园 3 栋 8 层 04 号会议室。

二、会议审议事项

- 1、《武汉博茗低碳产业股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》
- 2、《武汉博茗低碳产业股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》
- 3、《2017 年年度报告及年度报告摘要》
- 4、《武汉博茗低碳产业股份有限公司 2017 年度财务决算报告》
- 5、《武汉博茗低碳产业股份有限公司 2017 年度利润分配方案》
- 6、《武汉博茗低碳产业股份有限公司 2018 年度经营计划与财务预算方案》
- 7、《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年5月18日9:00--10:00

（三）登记地点

武汉市东湖新技术开发区光谷大道58号关南福星医药园3栋8层04号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：熊胜利

联系电话：027-82865621

邮箱：xiongshengli79@126.com

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交

五、备查文件目录

（一）《武汉博茗低碳产业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

（二）《武汉博茗低碳产业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

武汉博茗低碳产业股份有限公司

董事会

2018年4月27日

