

## 中山鑫辉精密技术股份有限公司 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》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。广东金联律师事务所出席本次股东大会见证，并出具法律意见书。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 4 日上午 10 点

结束时间：2018 年 6 月 4 日上午 12 点

#### (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 31 日，股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司北京分公司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、高级管理人员及信息披露负责人。

3. 公司聘请的法律顾问广东金联律师事务所。

(七)会议地点：中山市火炬开发区沿江东路 13 号公司会议室

## 二、会议审议事项

1、《鑫辉精密 2017 年年度报告及摘要》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《中山鑫辉精密技术股份有限公司 2017 年年度报告》和《中山鑫辉精密技术股份有限公司 2017 年年报摘要》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《鑫辉精密：2017 年年度报告》（公告编号：2018-020）、《鑫辉精密：2017 年年报摘要》（公告编号：2018-018）。

2、《鑫辉精密 2017 年度董事会工作报告》

议案内容：对公司 2017 年的经营情况，2018 年经营计划及公司董事会日常工作情况进行分析总结。

3、《鑫辉精密 2017 年度利润分配预案》

议案内容：根据公司发展需要，2017 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

4、《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案》

议案内容：续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为中山鑫辉精密技术股份有限公司 2018 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

5、《关于预计 2018 年度日常性关联交易事项的议案》

议案内容：详见公司于 2018 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公布的《鑫辉精密：关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-014）。

6、《鑫辉精密 2017 年度监事会工作报告》

议案内容：（1）2017 年监事会会议情况（2）对公司 2017 年度有关事项发表独立意见（3）监事会工作计划。

7、《鑫辉精密 2017 年度审计报告》

议案内容：中山鑫辉精密技术股份有限公司 2017 年度审计报告。

8、《中山鑫辉精密技术股份有限公司 2017 年优先股发行预案（二次修订版）》

议案内容：公司拟发行优先股不超过 10.22 万股（含 10.22 万股），募集资金金额不超过 1,022.00 万元（含 1,022.00 万元），议案具体情况详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公布的《鑫辉精密：2017 年优先股发行预案（二次

修订版)》(公告编号 2018-016)。

9、《关于签署附生效条件的优先股认购协议的议案》

议案内容：鉴于本次优先股发行的需要，同意公司与认购人签署附生效条件的《优先股认购协议》

10、《关于股东大会授权董事会全权办理公司本次优先股发行相关事宜的议案》

议案内容：股东大会授权董事会全权办理公司本次优先股发行相关事宜。

11、《关于公司实际控制人为公司优先股发行提供担保的议案》

议案内容：公司实际控制人夏炎为公司发行优先股提供质押担保，向认购者中山中盈产业投资有限公司质押 1200 万股。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、个人股东本人出席的应持有本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2018 年 6 月 1 日上午 9:30-11:00；下午 13:00-17:00

(三) 登记地点：

中山市火炬开发区沿江东路 13 号公司会议室。

#### 四、其他

##### (一)会议联系方式

公司地址：中山火炬开发区沿江东路 13 号公司会议室

邮政编码：528437

联系电话：0760-28139683

传 真：0760-28139668

联 系 人：谭艳萍

(二)会议费用：参会股东住宿、交通费自理。

##### (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

1、中山鑫辉精密技术股份有限公司第一届董事会第二十二次董事会决议；

2、本次会议的议案文本。

中山鑫辉精密技术股份有限公司

董事会

2018年5月15日