

证券代码：831933

证券简称：百杰瑞

主办券商：天风证券

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

关于召开 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 20 日上午 09:30

结束时间：2018 年 5 月 20 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 16 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、本公司聘请的北京德恒(武汉)律师事务所律师

(七) 会议地点：湖北省武汉市金融港 B5 栋 14 楼湖北百杰瑞新材料股份有限公司会议室。。

二、会议审议事项

1、审议《2017 年年度报告及其摘要》；

2、审议《2017 年度董事会工作报告》；

3、审议《2017 年度监事会工作报告》；

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 年度利润分配预案》；

7、审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案》；

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。(授权委托书请见附件一)

(二) 登记时间: 2018年5月19日14时-2018年5月20日上午9时

(三) 登记地点

湖北百杰瑞新材料股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：汪应兵

地址：武汉市光谷大道金融港B5栋14楼1单元

电话：18062021096 027-81786066

传 真：027-87526610

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人；召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，并将该临时提案提交股东大会审议。

五、备查文件目录

(一) 《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

(二) 《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司



2018年4月18日