

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开地点：上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼109室报告厅
- 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
- 4、现场会议时间：2017年9月12日 下午15:00
- 5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年9月11日下午15:00至2017年9月12日下午15:00间的任意时间。

二、会议审议事项

- 1、《关于聘用2017年度审计机构的议案》
- 2、《关于免去方晓耀先生和黄家骝先生董事职务的议案》

三、出席对象

- 1、本次股东大会的股权登记日为2017年9月4日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托形式委托代理人出席会议和参加决议，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；
- 3、公司聘请的律师。

四、会议登记办法

1、 登记方式：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。公司不接受电话登记。

2、 登记地点：上海市闵行区浦星公路1769号上海神开石油化工装备股份有限公司董事会办公室

3、 联系人：王振飞

4、 联系电话：021-64293895

5、 联系传真：021-54336696

6、 登记时间：2017年9月4日 上午9:00-11:30

五、股东大会联系方式

联系地址：上海市闵行区浦星公路1769号

邮政编码：201114

会务联系人：王振飞

联系电话：021-64293895

联系传真：021-54336696

六、其他事项

本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2017年8月16日