

## 广州禾信仪器股份有限公司 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 7 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 7 日 12 时 00 分

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### (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 2 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、本公司聘请的律师。

(七)会议地点

广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A3 栋第三层。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》；

(二) 审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；

(三) 审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；

(四) 审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；

(五) 审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；

(六) 审议《关于公司 2017 年度暂不进行利润分配的议案》；

(七) 审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

(八) 审议《关于公司续聘 2018 年度财务审计机构的议案》；

(九) 审议《关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；

(十) 审议《关于同意左健辞去董事职务并选举粘慧青为公司第一届董

事会成员的议案》；

(十一) 审议《关于公司 2018 年度拟申请授信额度及关联担保的议案》；

(十二) 审议《关于 2018 年度子公司拟申请授信额度及关联担保的议案》；

(十三) 审议《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

(十四) 审议《关于拟投资建设广州禾信质谱产业化基地的议案》。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

- 1、自然人股东须持本人身份证，股东账户卡；
- 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，股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5、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 7 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A3 栋三层。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：董事会秘书 柳瑞春

联系电话：020-66848833

传真：020-82071902

联系地址：广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A3 栋三层。

(二) 会议费用：参会股东费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 《广州禾信仪器股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

(二) 《广州禾信仪器股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

广州禾信仪器股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 9 日