

合肥汇通控股股份有限公司 2017 年度股东大会通知

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

公司董事会确认本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次股东大会召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018-5-18 13:00

结束时间： 2018-5-18 15:00

（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 11 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、本公司聘请的律师为安徽天禾律师事务所律师。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、《公司〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

2、《公司〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

3、《公司〈2017 年度财务决算报告〉和〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

4、《公司〈2017 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

5、《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

6、《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

7、《公司前期会计差错更正事项的议案》

8、《关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润的议案》

上述议案具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统的相关公告。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2018年5月14日 8:30

(三) 登记地点

合肥汇通控股股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王国伟

电话：0551—63845636

传真：0551—63845666

邮箱：wang_guowei@conver.com.cn

联系地址：安徽省合肥经济技术开发区汤口路 99 号

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 第二届董事会第八次会议决议

(二) 第二届监事会第四次会议决议

合肥汇通控股股份有限公司

董事会

2018年4月26日