

证券代码：870898

证券简称：富春染织

主办券商：国元证券

## 芜湖富春染织股份有限公司 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

公司于 2017 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律、行政法规、规模规则、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 18 日 8:00

结束时间：2018 年 5 月 18 日 11:00

(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 14 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. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

3. 上海天衍禾律师事务所律师。

(七) 会议地点：公司三楼会议室

**二、会议审议事项**

1. 审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；
2. 审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；
4. 审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》；
5. 审议《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》；
6. 审议《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》；
7. 审议《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
8. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2017 年度

利润分配及资本公积转增股本相关事宜的议案》；

9. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

10. 审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

11. 审议《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

12. 审议《关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的议案》；

13. 审议《关于公司资产核销的议案》；

14. 审议《关于公司前期会计差错更正的议案》。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 17 日 8:00-17:00

(三) 登记地点：

公司三楼会议室。

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式

1、联系人：王金成

2、联系地址：芜湖经济技术开发区桥北工业园红旗路 3 号三楼会议室

3、联系电话：0553-5313298

4、传真：0553-5316666

(二)会议费用：出席会议的股东交通、住宿等费用自理。

(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

(一)《芜湖富春染织股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

(二)《芜湖富春染织股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

芜湖富春染织股份有限公司

董事会

2018年4月27日