证券代码：834261

证券简称：一诺威

主办券商：东吴证券

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2017 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

2018 年 6 月 29 日，公司召开第二届董事会第十三次会议决议，审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会会议规则》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 7 月 26 日 9 时 30 分

结束时间：2018 年 7 月 26 日 12 时 30 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 7 月 23 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. 北京国枫律师事务所律师

(七) 会议地点：山东省淄博市高新区宝山路 5577 号山东一诺威聚氨酯股份有限公司二楼一楼会议室

二、会议审议事项

- 1、《关于公司〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》
- 2、《关于公司〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》
- 3、《关于公司〈2017 年度报告及其摘要〉的议案》
- 4、《关于公司〈2017 年度财务决算报告〉的议案》
- 5、《关于公司〈2018 年度财务预算报告〉的议案》
- 6、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
- 7、《关于公司 2017 年度权益分派预案的议案》
- 8、《关于公司会计政策变更的议案》
- 9、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
- 10、《关于聘任公司独立董事的议案》

- 10.1 《关于聘任朱德胜先生为独立董事的议案》
- 10.2 《关于聘任张义福先生为独立董事的议案》
- 10.3 《关于聘任张杰先生为独立董事的议案》
- 11、《关于补选公司监事的议案》
- 12、《关于制定〈山东一诺威聚氨酯股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
- 13、《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》
- 14、《山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事会议事规则》
- 15、《关于补充确认关联交易及资金占用的议案》
- 16、《关于独立董事薪酬方案的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表出席本次会议的，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。

(二) 登记时间：2018年7月25日上午9时至下午16时

(三) 登记地点：

山东省淄博市高新区宝山路 5577 号山东一诺威聚氨酯股份有限

公司东门会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：宋兵、傅琳琳

联系电话：0533-3585515

电子邮件：songbing@inovpu.com

(二)会议费用：与会股东所有费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前书面提交公司董事会

五、备查文件目录

(一)《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

(二)《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 29 日