

凯德技术长沙股份有限公司 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 公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 1 日上午 9:00

结束时间：2018 年 3 月 1 日上午 11:30

（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 2 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、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：长沙市韶山北路 218 号维一星城玉龙座 3 楼 301 室。

二、会议审议事项

（一）《关于公司〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

（二）《关于公司〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

（三）《关于公司〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》

（四）《关于〈控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项审计说明〉的议案》

（五）《关于公司〈2017 年度审计报告〉的议案》

（六）《关于公司〈2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告〉的议案》

（七）《关于公司〈2017 年度利润分配预案〉的议案》

（八）《关于公司〈2017 年度关联交易情况报告〉的议案》

（九）《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易情况的议案》

（十）《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

（十一）《关于公司 2018 年度向银行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度及办理相关事宜的议案》

（十二）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

（十三）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

（十四）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

（十五）《关于确认公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

上述各议案具体内容详见公司发布在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的公告《凯德技术长沙股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》和《凯德技术长沙股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记

（二）登记时间：2018 年 3 月 1 日上午 8:30 至 9:00

（三）登记地点：长沙市韶山北路 218 号维一星城玉龙座 3 楼 301 室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：欧阳斌

地址：长沙市韶山北路 218 号维一星城玉龙座 8 楼

电话：0731-84896668

传真：0731-84896678

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（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）《凯德技术长沙股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

（二）《凯德技术长沙股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

凯德技术长沙股份有限公司

董事会

2018年2月9日