
上海西恩科技股份有限公司

2017 年年度股东大会通知

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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 1 日上午 9:30

结束时间：2018 年 6 月 1 日上午 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 28 日。股权登记日时在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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、高级管理人员及董事会秘书。

3. 公司聘请的见证律师。

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1. 《2017 年度董事会工作报告》
2. 《2017 年度监事会工作报告》
3. 《2017 年年度报告》
4. 《2017 年度利润分配预案》
5. 《2017 年度财务决算报告》
6. 《2018 年度财务预算报告》
7. 《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
8. 《关于补充确认公司 2015 年至 2017 年偶发性关联交易事项的议案》
9. 《关于公司会计政策变更的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 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人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 5 月 29 日 09:00-16:00

（三）登记地点

上海西恩科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：上海市杨浦区控江路 1029 弄 1 号楼 901 室

联系电话：021-35080222

联系传真：021-55807112

邮政编码：200093

联系人：潘霞霞

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

上海西恩科技股份有限公司

董事会

2018年5月11日