

证券代码：871798

证券简称：茂盟工程

主办券商：东吴证券

茂盟(上海)工程技术股份有限公司 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

公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于〈提请召开 2017 年年度股东大会〉的议案》，本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 15 日上午 10:00

结束时间：2018 年 5 月 15 日上午 11:00

(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 10 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、北京大成（上海）律师事务所的见证律师。

（七）会议地点：上海市浦东新区祖冲之路 899 号 8 号楼茂盟（上海）工程技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于〈公司2017年年度董事会工作报告〉的议案》；

（二）《关于〈公司2017年年度监事会工作报告〉的议案》；

（三）《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》；

（四）《关于〈公司2018年度财务预算报告〉的议案》；

（五）《关于〈2017年年度报告及年报摘要〉的议案》；

（六）《关于〈公司2017年年度财务审计报告〉的议案》；

（七）《关于〈公司2017年年度利润分配方案〉的议案》；

（八）《关于续聘 2018 年年度审计机构的议案》；

（九）《关于建立〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户办理登记手续。

(二) 登记时间：2018年05月15日9时00分至10时00分

(三) 登记地点

上海市浦东新区祖冲之路899号8号楼茂盟(上海)工程技术股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：何道才

电话：021-50323966

传真：021-50323513

电子邮箱：hedaocai@mormount.com

联系地址：上海市浦东新区祖冲之路899号8号楼

邮政编码：201213

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。。

(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

《茂盟(上海)工程技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

茂盟(上海)工程技术股份有限公司

董事会

2018年4月24日