

山东临沂沂州水泥股份有限公司

关于召开 2017 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

- 1、召集人：山东临沂沂州水泥股份有限公司董事会
- 2、召开本次股东大会的议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。
- 3、会议召开日期和时间：2018年7月26日上午9点
- 4、会议召开方式：现场投票
- 5、会议召开地点：公司会议室
- 6、出席会议人员资格
 - (1)、截至2018年7月23日下午收市时在齐鲁股权托管交易中心登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，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。
 - (3)、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

- 1、审议《公司2017年度董事会工作报告》
- 2、审议《公司2017年度监事会工作报告》
- 3、审议《公司2017年年度报告及摘要》
- 4、审议《公司2017年财务决算及2018年财务预算》
- 5、审议《公司2017年度利润分配预案》
- 6、审议《公司续聘审计机构的议案》



三、会议登记方法

1、登记需提交的材料：法人股股东代表需持股权账户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股权账户卡；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股权账户卡。异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2018年7月24日

3、办理登记手续的地点及部门：公司财务部

四、其它事项

1、会期半天，与会股东及代理人交通、食宿费用自理。

2、联系人：李霖

联系电话：0539-8928918 传真：0539-8928888

五、备查文件

经与会董事签字确认的会议记录及决议。

附件：授权委托书

山东临沂沂州水泥股份有限公司

董事会

2018年7月5日

