

湖北万星面业股份有限公司 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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 15 日 10 时

结束时间：2018 年 5 月 15 日 12 时

(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 9 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. 北京中伦（武汉）律师事务所律师。

(七) 会议地点：湖北万星面业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1. 《2017 年年度报告及其摘要》；
2. 《2017 年度董事会工作报告》；
3. 《2017 年度监事会工作报告》；
4. 《2017 年度财务决算报告》；
5. 《2018 年度财务预算报告》；
6. 《关于 2017 年度利润分配的方案》；
7. 《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；
8. 《关于董事会换届选举的议案》；
9. 《关于监事会换届选举的议案》；
10. 《关于终止股票发行的议案》；
11. 《关于拟扩增公司经营范围的议案》；
12. 《关于修改公司章程的议案》；

13.《关于授权董事会全权办理增加公司经营范围暨修改公司章程相关事宜的议案》;

14.《关于追认公司向股东孙焕青租赁房屋的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、持股凭证进行登记；2、自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；3、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、持股凭证；4、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年5月14日9:00-10:00

(三) 登记地点：

湖北万星面业股份有限公司办公楼二楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：湖北省武穴市工业园（蕲孔路北）湖北万星面业股份有限公司办公楼二楼会议室。

会议联系人：但恒夫

联系电话：0713-6253959

传 真：0713-6253088

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时议案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

(一)《湖北万星面业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

(二)监事会决议。

湖北万星面业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日