

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-029

## 艾格拉斯股份有限公司 关于召开2017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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于2018年4月25日召开，会议决定于2018年5月31日召开2017年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

### 一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：2017年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，决定召开2017年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2018年5月31日（星期四）下午15:00开始

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月30日下午15:00至2018年5月31日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

6、股权登记日：2018年5月24日（星期四）

7、现场会议召开地点：北京市海淀区花园北路35号院9号楼健康智谷大厦11层会议室

8、会议出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（《委托授权书》见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关工作人员。

## 二、会议审议事项

1、审议《2017年度董事会工作报告》

2、审议《2017年度监事会工作报告》

3、审议《2017年度财务决算报告》

4、审议《2017年度利润分配预案》

5、审议《2017年年度报告及摘要》

6、审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

7、审议《关于确定公司董事 2018 年度薪酬的议案》

8、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

9、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

10、审议《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》

- 11、审议《关于修订公司<股东大会网络投票管理制度>的议案》
- 12、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
- 13、审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
- 14、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
- 15、审议《关于修订公司<艾格拉斯募集资金专项存储与使用管理制度>的议案》
- 16、审议《关于修订公司<累积投票制度>的议案》
- 17、审议《关于修订公司<利润分配政策及未来三年股东回报规划（2018-2020）>的议案》
- 18、审议《关于修订公司<融资与对外担保管理办法>的议案》

以上事项已经公司第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第二十次审议通过，并于2018年4月26日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《2017年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017年度财务决算报告》	√
4.00	《2017年度利润分配预案》	√
5.00	《2017年年度报告及摘要》	√
6.00	《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于确定公司董事2018年度薪酬的议案》	√
8.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√
10.00	《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》	√
11.00	《关于修订公司<股东大会网络投票管理制度>的议案》	√
12.00	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√
13.00	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√
14.00	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
15.00	《关于修订公司<艾格拉斯募集资金专项存储与使用管理制	√

	度>的议案》	
16.00	《关于修订公司<累积投票制度>的议案》	√
17.00	《关于修订公司<利润分配政策及未来三年股东回报规划(2018-2020)>的议案》	√
18.00	《关于修订公司<融资与对外担保管理办法>的议案》	√

#### 四、现场会议登记办法

1、登记时间：2018年5月24日，上午9:00至11:00，下午14:00至16:00

2、登记地点：证券法务部办公室

3、登记方式：

(1) 法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证；

(2) 个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。

(3) 异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。

4、会议联系人：康思然

电话：010-82356080      传真：010-82356080

电子邮件：ir@egls.cn

会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

#### 六、备查文件

1、第三届董事会第三十九次会议决议；

2、第三届监事会第二十次会议决议。

特此通知。

附件一《参加网络投票的具体操作流程》

附件二《委托授权书》

艾格拉斯股份有限公司董事会

2018年4月25日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、深市投资者投票代码：**362619**，投票简称为“艾格投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票的时间为**2018年5月31日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00**；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：**2018年5月30日15：00至2018年5月31日15：00**的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

## 授 权 委 托 书

艾格拉斯股份有限公司：

本人/本公司作为艾格拉斯股份有限公司（以下简称“艾格拉斯”）的股东，现委托\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号：\_\_\_\_\_）代表本人/本公司出席“艾格拉斯 2017 年度股东大会”，对该次会议审议的所有议案行使表决权，且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	该列打 勾的栏 目可以 投票	表决结果		
			同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√			
1.00	《2017 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2017 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2017 年度利润分配预案》	√			
5.00	审议《2017 年年度报告及摘要》	√			
6.00	《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》	√			
7.00	《关于确定公司董事 2018 年度薪酬的议案》	√			
8.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√			
9.00	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√			
10.00	《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》	√			
11.00	《关于修订公司<股东大会网络投票管理制度>的议案》	√			
12.00	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√			
13.00	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√			



14.00	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√			
15.00	《关于修订公司<艾格拉斯募集资金专项存储与使用管理制度>的议案》	√			
16.00	《关于修订公司<累积投票制度>的议案》	√			
17.00	《关于修订公司<利润分配政策及未来三年股东回报规划（2018-2021）>的议案》	√			
18.00	《关于修订公司<融资与对外担保管理办法>的议案》	√			

注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”。如委托人未作明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：\_\_\_\_\_

委托人持股数量：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码/营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托人深圳股票账户卡号码：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：2018年\_\_月\_\_日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。