



HUAQI CHINA CO., LTD.

華旗中國有限公司

(於香港註冊成立有限公司)

关于召开 2017 年股东周年大会的通知

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018 年 6 月 25 日

本次股东大会投票方式：现场投票及委托投票

一、 召开会议的基本情况

- 1、 股东大会类型：2017 年度股东周年大会（股东周年大会）
- 2、 股东大会召集人：华旗中国有限公司董事会
- 3、 投票方式：现场投票及委托投票
- 4、 召开日期及时间：2018 年 6 月 25 日 9 点 30 分
- 5、 召开地点：苏州市工业园区琼姬路 69 号财务中心会议室

二、 会议审议事项

本次股东周年大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	全体股东类型
		全体股东
1	华旗中国有限公司 2017 年董事会报告的议案	
2	华旗中国有限公司 2017 年监事会报告的议案	

3	华旗中国有限公司 2017 年财务报告的议案	
4	华旗中国有限公司 2017 年度利润分配的议案	
5	华旗中国有限公司 2018 年外部审计师的议案	
6	华旗中国有限公司设立印尼华旗矿业有限公司议案	
7	华旗中国有限公司董事长辞职议案	
8	华旗中国有限公司董事会换届议案	
9	华旗中国有限公司关于 2017 年 11 月至 2018 年 5 月财务报告说明议案	
10	华旗中国有限公司 2018 年至 2019 年对外投资议案	

三、 其他事项

(一) 与会股东(亲身或其委派的代表)出席本次股东周年大会的往返交通及食宿费自理。

(二) 办公地址:苏州市工业园区琼姬路69号

(三) 会议联系方式

联系部门:董事会监事会与投资者关系部

联系人:戴先生

电话:0512 6262-6789 传真:0512 6262-6868

特此公告

华旗中国有限公司

董事会

2018年5月09日

附件1:授权委托书

附件2:回执

附件1

授权委托书

华旗中国有限公司:

兹委托大会主席(注1)或_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 6 月 25 日召开的贵公司 2017 年度股东周年大会,并按以下指示代表本单位(或本人)就 2017 年度股东周年大会通知所载的决议案投票。若无指示,则由本单位(或本人)的代表可自行酌情投票表决。

委托人签名(盖章): _____

受托人签名: _____

委托人身份证号(统一社会信用代码): _____

受托人身份证号: _____

委托日期: _____年__月__日

- 1、就大会审议的议案 1-7, 委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”框内划“√”, 作出投票指示。
- 2、如拟委派大会主席以外之人士为代表, 请将“大会主席或”字样删去, 并在空栏内填上阁下拟委派之代表之姓名。
- 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

回 执

本人_____为华旗中国有限公司股东。本人(本公司)拟出席(亲身或 委派代表)于 2018 年 6 月 25 日上午09:30举行的华旗中国有限公司2017年度股东周年大会，特此通知。

股东签名《盖章》	
身份证号码《统一社会信用代码》	
日期（年/月/日）	

拟提问题的清单 《可另附》	
------------------	--

附注：

请在2018年6月1日或之前以专人送达，邮寄或传真地址为苏州市工业园区琼姬路69号，电话0512 6262-6789 传真0512 6262-686