

苏州爱得科技发展股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会通知公告

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 2015 年第三次临时股东大会

(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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 12 月 3 日 10 时

结束时间：2015 年 12 月 3 日 11 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 2015 年 11 月 29 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些权利，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. 无

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于苏州爱得科技发展股份有限公司向中国农业银行股份有限公司张家港分行项目贷款人民币 2500 万元及资产抵押的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡登记

(二) 登记时间：2015 年 11 月 30 日

(三) 登记地点：

江苏省张家港市锦丰镇镇南路苏州爱得科技发展股份有限公司

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：江苏省张家港市锦丰镇镇南路苏州爱得科技发展股份有限公司

联系电话：（0512）80156112

联系传真：（0512）80156103

联系人：陶红杰

(二)会议费用：出席会议的股东，交通及食宿费自理

五、备查文件目录

《苏州爱得科技发展股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

苏州爱得科技发展股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 16 日