

苏州爱得科技发展股份有限公司 2016年第二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

2016年第二次临时股东大会

(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

召开本次股东大会的议案已于2016年3月28日公司第一届董事会第五次会议审议通过。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016年04月22日09:00

结束时间：2016年04月22日09:30

(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 2016 年 4 月 20 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

3. 无

(七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于确定公司核心员工的议案》；

经全董事会提名王志强、张华泉为公司的核心员工人选，上述提名需向全体员工公示和征求意见，由监事会发表明确意见后，经股东大会审议批准。

2、《公司关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》，

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际经营及业务发展的情况，公司预计 2016 年日常性关联交易金额为 0 元。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人证

券账户卡进行登记。法人股东须持法定代表人证明书或授权委托书、证券账户卡和出席人身份证进行登记。临时提案请于会议召开十天前提交。

(二) 登记时间：2016 年 04 月 21 日 08:30

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

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：与会股东所有费用自理

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五次会议决议》

苏州爱得科技发展股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 29 日