

证券代码：870224

证券简称：新立讯

主办券商：国联证券

南京新立讯科技股份有限公司 2017 年第一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

本次会议为南京新立讯科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 1 月 5 日 10 时

结束时间：2017 年 1 月 5 日 12 时

（五）会议召开方式：现场。

(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 12 月 30 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。

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 《关于修改公司章程的议案》

基于公司未来发展的需要,公司拟修改公司章程相关条款,详细情况请见公司于 2016 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于修改公司章程的公告》(公告编号: 2016-005 号)。

(二) 《关于拟与贵州新立讯信息技术有限公司签订〈遵义市汇川区天网工程三期工程建设项目采购框架合同〉的议案》

南京新立讯科技股份有限公司与贵州新立讯信息技术有限公司拟签署《遵义市汇川区天网工程三期工程建设项目采购框架合同》及项下采购订单/产品购销合同,约定贵州新立讯信息技术有限公司向南京新立讯科技股份有限公司提供工程设备,合同金额 23,700,000 元人民币,合同分批执行,款项分批支付,设备分批发货。详细情况

请见公司于2016年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2016-007号）。

（三）《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

公司之全资子公司贵州新立讯信息技术有限公司（以下简称“贵州新立讯”）因业务发展需要，拟与杭州海康威视科技有限公司签订《遵义市汇川区天网工程三期工程建设项目采购框架合同》及项下采购订单/产品购销合同（以下简称“主合同”），公司同意为贵州新立讯履行主合同债务提供连带责任保证担保，担保范围为主合同约定的贵州新立讯应支付的全部款项，担保期限自主债务履行期届满之日起两年。详细情况请见公司于2016年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-008号）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2017年1月4日

（三）登记地点

雨花台区安德门大街 57 号 7 幢 8 楼 801-810 室

四、其他

（一）会议联系方式

- 1、联系人：李伟
- 2、联系地址：雨花台区安德门大街 57 号 7 幢 8 楼 801-810 室
- 3、联系电话：15195915985

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在会议召开 10 日前书面提交临时提案。

五、备查文件目录

《南京新立讯科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

南京新立讯科技股份有限公司
董事会

2016 年 12 月 20 日