

## 苏州吴江春宇电子股份有限公司 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

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 1 月 11 日 9 时 00 分

结束时间：2017 年 1 月 11 日 15 时 00 分

#### (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 2017 年 1 月 10 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司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受此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享受此权利），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、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

议案一、《关于公司向宁波银行股份有限公司吴江支行申请抵押贷款的议案》

议案二、《关于公司拟通过宁波银行股份有限公司吴江支行向关联方吴江春宇精密工业有限公司申请借款及关联交易的议案》

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2017 年 1 月 11 日 8:00-8:30

(三) 登记地点：

吴江经济技术开发区三兴路 888 号 2 楼 3 号会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：赖叙铭      联系电话：15106266180

联系地址：吴江经济技术开发区三兴路 888 号

(二)会议费用：与会股东交通、食宿费自理

## 五、备查文件目录

《第一届董事会第八次会议决议》

苏州吴江春宇电子股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 27 日