

张家港玉成精机股份有限公司 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 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

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》以及《张家港玉成精机股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 1 月 11 日 9:00

结束时间：2017 年 1 月 11 日 11:00

(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 6 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. 本公司全体董事、监事和高级管理人员。

(七) 会议地点：张家港市乐余镇同福路7号公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、 审议《关于变更公司名称的议案》。
- 2、 审议《关于变更公司证券简称的议案》。
- 3、 审议《关于变更公司经营范围的议案》。
- 4、 审议《关于修改公司章程的议案》。
- 5、 审议《张家港玉成精机股份有限公司子公司管理制度》的议案。

三、议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附

件)、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间：2017年1月11日上午8点至9点。

(三)登记地点：

张家港市乐余镇同福路7号公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：李军强

联系地址：张家港市乐余镇同福路7号

联系电话：0512-56868079

传真：0512-58119602

邮政编码：215622

(二)会议费用：与会股东所有费用自费。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交。

五、备查文件目录

- (一)《张家港玉成精机股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- (二)《张家港玉成精机股份有限公司章程》；
- (三)《张家港玉成精机股份有限公司子公司管理制度》。

张家港玉成精机股份有限公司

董事会

2016年12月27日