

## 江苏连连化学股份有限公司 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

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 1 月 21 日 14 时

结束时间：2017 年 1 月 21 日 15 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 2017 年 1 月 13 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。

(七) 会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东持单位介绍信、法人营业执照、法人授权委托书。自然人股东持本人身份证。

(二) 登记时间：2017 年 1 月 21 日 9 时- 12 时

(三) 登记地点：

灌云县临港产业区纬七路南、经九路西侧公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王志林

电话：0518-88588588

邮箱：13812433330@139.com

地址：灌云县临港产业区纬七路南

(二)会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席议股东自理。

(三)临时提案

临时提案须于会议召开前十日提交。

## 五、备查文件目录

《江苏连连化学股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

江苏连连化学股份有限公司

董事会

2017年1月6日