

公告编码：2017-002

证券代码：833803

证券简称：勃朗科技 主办券商：东吴证券

苏州勃朗科技股份有限公司 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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 2 月 8 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 2 月 8 日 12 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 26 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分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、高级管理人员及董事会秘书。

（七）会议地点：苏州工业园区江浦路 10 号，苏州勃朗科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向苏州银行园区支行申请综合授信暨关联担保的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）委托代理人出席本次股东大会的，代理人应持有委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持

代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书、法人股东账户；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2017年2月8日8：00-10：00

（三）登记地点：苏州工业园区江浦路10号苏州勃朗科技股份有限公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：周琼

联系电话：0512-62790058

传真：0512-62790103

邮箱：zq@brightli.cn

邮政编码：215000

联系地址：苏州工业园区江浦路10号苏州勃朗科技股份有限公司

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《苏州勃朗科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

苏州勃朗科技股份有限公司

董事会

2017年1月13