

江苏未至科技股份有限公司 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 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

经公司第一届董事会第五次会议审议通过召开 2017 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 2 月 3 日 9 点

结束时间：2017 年 2 月 3 日 11 点

(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 23 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：苏州市高新区竹园路 209 号 3 号楼 9 楼

二、会议审议事项

(一) 审议《关于刘号先生辞职并提名罗俊先生为第一届董事会候选人的议案》

议案内容：因个人原因，公司董事刘号辞职，在股东大会选举出新的董事前，刘号将继续履行董事职责。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司提名罗俊先生为公司第一届董事会董事候选人，任期至公司本届董事会任期届满之日止。

(二) 审议《关于罗俊先生辞职并提名董佳雯女士为第一届监事会候选人的议案》

议案内容：因工作调整，公司监事罗俊辞职，在股东大会选举出新的监事前，罗俊先生将继续履行监事职责。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提名董佳雯女士为第一届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届满之日。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但是不接受电话登记。

(二) 登记时间：2017年1月24日上午9:00至11:00 下午13:00至17:00

(三) 登记地点：

苏州市高新区竹园路209号3号楼9楼

四、其他

(一) 会议联系方式

18606218000

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交

五、备查文件目录

- 1、《江苏未至科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
- 2、《江苏未至科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

江苏未至科技股份有限公司

公告编号：2017-003

董事会

2017年1月17日