

证券代码：831076 证券简称：展博股份 主办券商：南京证券

## 关于江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 召开 2017 年第二次临时股东大会的通知公告

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 年第二次临时股东大会

#### (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

江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司董事会作为本次股东大会会议召集人，召集召开本次股东大会会议，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，召集程序合法、合规。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 3 月 29 日 9: 00

结束时间：2017 年 3 月 29 日 12: 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 3 月 21 日，本次会议以 2017 年 3 月 21 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，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。

(七) 会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

上述议案主要内容，详见公司于 2017 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2017-002）；《江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-004）。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2. 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）、委托人亲笔签名的授权委托书、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，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；4. 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3月28日9:00-12:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：徐凤琴

联系电话：13913061052

联系地址：苏州市吴江区黎里镇莘塔社区龙泾路77号

(二) 会议费用：各参会人员自费

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交

#### 五、备查文件目录

(一) 《江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

(二) 《江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司

董事会

2017年3月14日