

## 无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 3 月 31 日 9:00

结束时间：2017 年 3 月 31 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 3 月 27 日,截止 2017 年 3 月 27 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：无锡聚丰数控金属制品股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

《关于提名蔡婧为公司董事的议案》

## 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、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件和复印件；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖企业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（加盖企业公章）。

(二)登记时间：2017 年 3 月 31 日 8:30

(三) 登记地点：

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

(一) 会议联系方式 联系人：刘敏 电话：0510-88702863 传真：  
0510-88206208 邮编：214107 地址：无锡市锡山区羊尖镇机械装备  
产业园 B 区宝园路 25 号

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。

五、备查文件目录

《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司第一届董事会第八次会议决  
议》

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

董事会

2017年3月15日

