

## 常州荣创自动化装备股份有限公司 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

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《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 4 月 6 日上午 9 点 00 分

结束时间：2017 年 4 月 6 日上午 11 点 30 分

#### （五）会议召开方式：本次会议采用现场及视频方式召开。

#### （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 28 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：常州荣创自动化装备股份有限公司会议室。。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘 2016 年度财务报告审计机构的议案》

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、账户卡；2. 由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的委托书、股东账户卡及代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人的身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股份持股证；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股份持股证；5. 办理登记手续。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 4 月 6 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点

常州荣创自动化装备股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：徐莺

联系地址：江苏省常州市钟楼区新闻街道新龙路 17 号

邮编：213012

联系电话：0519-83265980

传真：0519-83263917

(二) 会议费用：交通费、食宿费用自理。。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交董事会。

#### 五、备查文件目录

- 1、《常州荣创自动化装备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- 2、《关于续聘 2016 年度财务报告审计机构的议案》

常州荣创自动化装备股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 20 日