

证券代码：830887

证券简称：吉美思

主办券商：招商证券

江苏吉美思物联网产业股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 4 月 5 日上午 10 时 00 分

结束时间：2017 年 4 月 5 日上午 11 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场与通讯相结合方式召开。

(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 31 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：南京市雨花台区郁金香路 30 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程的议案》

议案主要内容：议案主要内容：因公司董事会换届选举后不再设立独立董事职位，将修改《公司章程》相应条款。

原公司章程为：

第一百一十三条 有下列情形之一的，董事长应在事件发生时十个工作日内召集临时董事会会议：

- （一） 代表十分之一以上表决权的股东提议时；
- （二） 董事长认为必要时；
- （三） 三分之一以上董事联名提议时；
- （四） 二分之一以上独立董事提议时；
- （五） 监事会提议时；
- （六） 总经理提议时。

第一百二十四条 董事会可以按照股东大会的有关决议设立战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会。董事会负责制定、修订

并通过专门委员会实施制度。

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

经修改后的公司章程为：

第一百一十三条 有下列情形之一的，董事长应在事件发生时十个工作日内召集临时董事会会议：

- （一） 代表十分之一以上表决权的股东提议时；
- （二） 董事长认为必要时；
- （三） 三分之一以上董事联名提议时；
- （四） 监事会提议时；
- （五） 总经理提议时。

第一百二十四条 董事会可以按照股东大会的有关决议设立战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会。董事会负责制定、修订并通过专门委员会实施制度。

专门委员会成员全部由董事组成。

各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

（二） 审议《关于董事会提前换届的议案》

议案主要内容：公司第二届董事会任期将于 2017 年 5 月届满，

由于工作需要，将进行提前换届。

（三）审议《公司董事会换届选举提名冷成为第三届董事会董事候选人的议案》

议案主要内容：根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司拟提名冷成为第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

（四）审议《公司董事会换届选举提名刘大鹏为第三届董事会董事候选人的议案》

议案主要内容：根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司拟提名刘大鹏为第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

（五）审议《公司董事会换届选举提名李海成为第三届董事会董事候选人的议案》

议案主要内容：根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司拟提名李海成为第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

（六）审议《公司董事会换届选举提名邵今为第三届董事会董事候选人的议案》

议案主要内容：根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司拟提名邵今为第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

（七）审议《公司董事会换届选举提名戴显忠为第三届董事会董

事候选人的议案》

议案主要内容：根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司拟提名戴显忠为第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

（八）审议《公司董事会换届选举提名姚斌为第三届董事会董事候选人的议案》

议案主要内容：根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司拟提名姚斌为第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

（九）审议《公司董事会换届选举提名贡昞为第三届董事会董事候选人的议案》

议案主要内容：根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司拟提名贡昞为第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

（十）审议《关于监事会提前换届及提名公司第三届监事会成员的议案》

议案主要内容：公司第二届监事会任期将于 2017 年 5 月届满，由于工作需要，公司提前进行换届。

根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，公司拟提名王国庆、赵彦周 2 人为第三届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 1 名共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。以上股

东代表监事为连任，不存在变更情况。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

（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、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、股东账户卡和持股凭证；（4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）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4日09时00分-17时30分。

(三) 登记地点：

公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：李海成

联系电话：025-68190600

传真：025-68190610

电子邮箱：gmistech@gmistech.com

地址：南京市雨花台区郁金香路 30 号

(二)会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通自理。

(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

(一)《江苏吉美思物联网产业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

(二)《江苏吉美思物联网产业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江苏吉美思物联网产业股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 21 日