

苏州莱茵电梯股份有限公司 关于召开 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定。

本次会议的召开不需要其他部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年4月27日上午9时

结束时间：2017年4月27日上午10时

（五）会议召开方式：现场方式

（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4月24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：公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于补充确认公司向重庆凯西来实业有限公司销售电梯并提供安装服务的议案》；

2、《关于补充确认公司向关联方重庆卓越房地产开发有限公司提供电梯安装服务的议案》。

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、持股凭证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正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；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、加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；

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4月27日上午8:00至8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张劲松

联系电话：0512-52849350

传真：0512-52842228

邮政编码：215500

联系地址：江苏省常熟市古里镇增福路

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人；召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，告知临时提案的内容。

五、备查文件目录

《苏州莱茵电梯股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

苏州莱茵电梯股份有限公司

董事会

2017年4月11日