

证券代码：835510

证券简称：杰尔科技

主办券商：民生证券

江苏杰尔科技股份有限公司 2017 年第二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

召开本次股东大会的议案已在 2017 年 4 月 11 日公司第一届董事会第十三次会议通过，本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 8 日上午 9：00

结束时间：2017 年 5 月 8 日上午 10:00

（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 5 月 2 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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

审议《关于追认超出预计金额的日常性关联交易的公告》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（二）登记时间：2017年5月8日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

会议联系电话：0510-85855188

会议联系传真：0510-85855178

会议联系人：王青

会议联系地址：无锡市锡山经济技术开发区联谦路38号

（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

（一）《江苏杰尔科技股份有限公司第一届董事会第十三次会

议决议》

江苏杰尔科技股份有限公司

董事会

2017年4月13日