

## 江苏云瀚股份有限公司 2017年第三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 年第三次临时股东大会

#### (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开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《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 29 日上午 9 时 00 分

结束时间：2017 年 4 月 29 日上午 11 时 00 分

#### (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 4 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：江苏省昆山市花桥经济开发区绿地大道 231 弄九号楼 14F 公司会议室

## 二、会议审议事项

1、审议《关于修订〈江苏云瀚股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

2、审议《关于修订〈江苏云瀚股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

3、审议《关于修订〈江苏云瀚股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；

4、审议《关于修订〈江苏云瀚股份有限公司对外担保决策制度〉的议案》；

5、审议《关于修订〈江苏云瀚股份有限公司对外投资决策制度〉的议案》；

6、审议《关于修订〈江苏云瀚股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》；

7、审议《关于制定〈江苏云瀚股份有限公司承诺管理制度〉的议

案》；

8、审议《关于制定〈江苏云瀚股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》；

9、审议《关于修订〈江苏云瀚股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；

10、审议《关于修订〈江苏云瀚股份有限公司公司章程〉的议案》；

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证方能办理登记手续；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。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29日08时00分至09时00分

(三) 登记地点：

公司董事会办公室

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式

联系地址：江苏省昆山市花桥经济开发区绿地大道231弄9号楼  
14F 云瀚股份会议室

电话：021-39254688-626

邮编：215332

传真：021-39254388

联系人：常国瑞

(二)会议费用：食宿、交通费自理。

(三)临时提案

可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案。

## 五、备查文件目录

(一)《江苏云瀚股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

江苏云瀚股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 14 日