

苏州东仪核电科技股份有限公司 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

2017 年第一次临时股东大会通知公告。

(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和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、规范和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 3 日上午 9 时 00 分

结束时间：2017 年 5 月 3 日上午 10 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 5 月 2 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：苏州东仪核电科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 《关于追认公司 2016 年下半年度偶发性关联交易的议案》

议案内容：公司 2016 年下半年度发生的偶发性关联交易为公司向股东陈彩萍借款 48 万元的情形。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州东仪核电科技股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告 2017-006》。

(二) 《关于追认及授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：为了提高公司自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展前提下，公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、低风险的银行理财产品投资：(1)2016 年 7 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用不超过人民币 4515 万元自有闲置资金购买了中国银行的中银平稳理财计划-智荟系列、中国银行的中银集

富理财计划、中国银行的中银日积月累-日计划及招商银行的 e+企业定期理财项目、招商银行的日益月鑫理财产品，累计产生投资收益 266,261.80 元，现对以上理财投资予以追认；（2）2017 年度，公司拟滚动使用总额不超过人民币 1,000 万元购买安全性高、低风险的银行理财产品，并授权由董事长审批，由财务管理中心具体操作，2017 年理财投资在上述投资额度内资金可以滚动使用。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理现场书面登记手续； 2. 非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理现场书面登记手续。

（二）登记时间：2017 年 5 月 3 日上午 8：00-8：30

（三）登记地点：

苏州市吴中区木渎镇金桥工业园南区（木东路）公司行政办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：陶永刚 联系电话：0512-66516867

联系地址：苏州市吴中区木渎镇金桥工业园南区（木东路）

（二）会议费用：参会人员交通、食宿等费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

苏州东仪核电科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

苏州东仪核电科技股份有限公司

董事会

2017年4月17日