

江苏地浦科技股份有限公司 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

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，股东大会会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 6 月 2 日 9 时 00 分

结束时间：2017 年 6 月 2 日 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 29 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. 公司董事长段孝宁；总经理、董事任建乐；副总经理、董事张伟、张宏涛；董事李培新；监事赵普国、杨相岩、吴昊；董事会秘书及信息披露事务负责人杨林静；财务负责人陈玉强；副总经理魏庆方。

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》；
- (二) 审议《关于公司拟发生关联交易的议案》；
- (三) 审议《关于公司拟发生关联借款的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持有身份证进行登记。自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2017 年 6 月 2 日 8 时 30 分

(三) 登记地点：

公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

通讯地址：河南省洛阳市洛龙区政和路 26 号天元商务大厦 6 楼 606 室

邮 编：471000

联 系 人：杨林静

联系电话：13629808168

(二)会议费用：与会股东参会费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《江苏地浦科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

江苏地浦科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日