

盐城宏景机械科技股份有限公司 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《盐城宏景机械科技股份有限公司章程》及《盐城宏景机械科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 6 月 10 日 09 时 00 分

结束时间：2017 年 6 月 10 日 12 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 6 月 6 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：东台市富安镇南工业园区迎宾大道 178 号公司会议室

二、会议审议事项

1、《向全国股份转让系统公司提交解除持续督导协议的说明报告的议案》

2、《关于公司与南京证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

3、《关于公司与联储证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人

单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续：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6月9日（9:00-17:00）

(三) 登记地点：

东台市富安镇南工业园区迎宾大道178号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：宁华军

联系地址：东台市富安镇南工业园区迎宾大道178号

联系电话：0515-85978919

传 真：0515-85571028

电子邮箱：hongjinggufen@hongjing-cn.com

(二) 会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。

(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

《盐城宏景机械科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

盐城宏景机械科技股份有限公司

公告编号：2017-010

董事会

2017年5月26日