

江苏联通纪元印务股份有限公司 2017 年度第二次临时股东大会通知的公告

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 年度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

本次股东大会召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关制度，不需要其他相关部门批准和履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 6 月 19 日 10 时 30 分

结束时间：2017 年 6 月 19 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 13 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。

（七）会议地点：江苏省江阴市锡澄路 283 号本公司会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于收购 BAOQIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 持有的江阴联通宝丰新材料包装有限公司 25%股权的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2017 年 6 月 18 日 09 时 30 分

（三）登记地点

本公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：江苏省江阴市锡澄路 283 号

联系电话：0510-86025986

传真：0510-86025600

电子信箱：360031576@qq.com

联系人：周建新

（二）会议费用：参会股东或股东代理人自行承担相关费用。

（三）临时提案

临时提案请于本次会议召开十日前以书面形式提交于董事会。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏联通纪元印务股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

江苏联通纪元印务股份有限公司

董事会

2017年6月1日