

江阴延利汽车饰件股份有限公司 关于召开 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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 6 月 19 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 6 月 19 日 11 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用本次会议采用现场会议方式召开方式召开。

(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15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的股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员

董事长：庄鸣；

董事：周建芬、董务好、赵俊良、庄理少、官文梅、方勇；

监事：陈波、肖龙、庄雨生；

高管：庄鸣、董务好、赵俊良、缪洁琼、庄理少；

信息披露事务负责人：赵俊良。

(七)会议地点：江阴延利汽车饰件股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

- 1、《关于提名庄鸣先生为公司第二届董事会成员的议案》；
- 2、《关于提名周建芬女士为公司第二届董事会成员的议案》；
- 3、《关于提名董务好先生为公司第二届董事会成员的议案》；
- 4、《关于提名庄理少先生为公司第二届董事会成员的议案》；
- 5、《关于提名尹富成先生为公司第二届董事会成员的议案》；
- 6、《关于提名官文梅女士为公司第二届董事会成员的议案》；
- 7、《关于提名方勇先生为公司第二届董事会成员的议案》；

(二) 审议《关于提名徐松先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

(三) 审议《关于提名肖龙先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

(四) 审议《关于变更证券简称的议案》

(五) 审议《关于修改公司章程的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2017年6月16日-17日；9时00分至15时00分

(三) 登记地点：

江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段388号公司董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：赵俊良

联系电话：0510—86239615，传真：0510—86225986

联系地址：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段388号

邮政编码：214423

(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(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

(一)《江阴延利汽车饰件股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

(二)《江阴延利汽车饰件股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

(三)《江阴延利汽车饰件股份有限公司2017年第三次临时股东大会通知》。

江阴延利汽车饰件股份有限公司

董事会

2017年6月3日