

苏州云白环境设备股份有限公司 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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第五次会议审议同意召开 2017 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 7 月 10 日 9 时

结束时间：2017 年 7 月 10 日 11 时

（五）会议召开方式：现场。

（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 7 月 7 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：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于〈苏州云白环境设备股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》

（二）《关于修改〈苏州云白环境设备股份有限公司公司章程〉的议案》

（三）《关于制定〈苏州云白环境设备股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

（四）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、账户卡、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记（须在 2017 年 7 月 7 日前送达或传真至公司，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

（二）登记时间：2017 年 7 月 10 日 8:00-9:00

（三）登记地点

苏州工业园区阳浦路 98 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

1、联系地址：苏州市工业园区阳浦路 98 号

2、联系电话：0512-88606090

3、传真号码：0512-66066662

4、联系人：吴建琴

（二）会议费用：出席会议股东的住宿费和交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《苏州云白环境设备股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

苏州云白环境设备股份有限公司

董事会

2017年6月23日