

证券代码：839510

证券简称：倚天科技

主办券商：南京证券

昆山倚天自动化科技股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知公告

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年第一次临时股东大会

(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。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017年7月18日上午9:00

结束时间：2017年7月18日上午10:00

(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7月14日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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、高级管理人员列席会议。

(七) 会议地点：昆山倚天自动化科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于昆山倚天自动化股份有限公司股票发行方案的议案》；

2、审议《关于批准〈昆山倚天自动化科技股份有限公司定向发行股份认购协议〉及〈昆山倚天自动化科技股份有限公司股份回购及权益安排协议〉的议案》；

3、审议《关于〈昆山倚天自动化科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》；

4、审议《关于授权董事会全权办理本次股票发行工作相关事宜的议案》；

5、审议《关于修改〈昆山倚天自动化科技股份有限公司章程〉的议案》；

6、审议《关于公司偶发性关联交易的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、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；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间

2017年7月15日上午9:00至下午15:00

(三) 登记地点

昆山市巴城镇石牌欣基路198号倚天科技会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：桑爱娜

联系电话：0512-57400062

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。

(二) 会议费用：本次会议食宿费用由各股东自行承担

五、备查文件目录

(一) 《昆山倚天自动化科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

昆山倚天自动化科技股份有限公司

董 事 会

2017年7月3日