

证券代码：835752

证券简称：日月明

主办券商：招商证券

## 江西日月明测控科技股份有限公司 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

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

本次股东大会的召开符合《公司法》和公司章程以及有关法律、法规、规范性文件的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017年7月25日9时

结束时间：2017年7月25日11时

#### (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 21 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

3. 江西华邦律师事务所 杨爱林 吴跃明

(七)会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

1、审议《关于公司增加经营范围及修改章程的议案》；

2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次调整经营范围相关事宜的议案》；

## 三、会议登记方法

(一)登记方式

现场签到登记

(二)登记时间：2017 年 7 月 25 日（8：30-9：00）

(三)登记地点：

公司董事会办公室

## 四、其他

(一)会议联系方式

(一)会议联系方式

会议联系方式地址：江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路

999 号

电话：0791-88193001

传真：0791-88103777

联系人：段才新

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

《江西日月明测控科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会

2017年7月10日