证券代码：836710　　证券简称：中讯邮电　　主办券商：万联证券

张家港中讯邮电科技股份有限公司
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

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

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年8月22日9:30

结束时间： 2017年8月22日11:30

（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 8 月 11 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

1、《关于董事变动的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；

2.自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；

3.法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

5.办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子

邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2017 年 8 月 22 日 9:00

（三）登记地点

公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：张家港市杨舍镇经济技术开发区福新路 5 号

联系电话：0512-58730158

邮政编码：215600

邮箱：921588964@qq.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《张家港中讯邮电科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

张家港中讯邮电科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 7 日