

## 江苏聚业机械装备股份有限公司 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

本次会议为公司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

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年8月31日上午9:30

结束时间：2017年8月31日上午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24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：无锡市惠山经济技术开发区阳山配套区天顺路 12 号。

## 二、会议审议事项

1、《关于公司与上海永星威国际贸易有限公司签订〈采购合同〉的议案》；

2、《关于公司与上海昕涵实业有限公司签订〈采购合同〉的议案》；

3、《关于公司与中青旅实业（深圳）有限公司签订〈销售合同〉的议案》。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人已发出具的书面的授权委托书

书。

(二) 登记时间：2017年8月31日,上午9:00-9:30

(三) 登记地点

公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：钦治

联系地址：无锡市惠山经济技术开发区阳山配套区天顺路12号

联系电话：0510-83951395

邮编：214156

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开前十天提交。

#### 五、备查文件目录

《江苏聚业机械装备股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

江苏聚业机械装备股份有限公司

董事会

2017年8月16日

