

## 安徽苏立科技股份有限公司 2017 年第五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 年第五次临时股东大会

#### (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

本次股东大会由公司董事会召集，会议于 2017 年 8 月 28 日召开，经公司第一届董事会第二十七次会议决议通过，会议通知在 15 天前发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式；本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 13 日 09:00

结束时间：2017 年 9 月 13 日 12:00

#### (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 9 月 6 日，截止股份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. 董事长孔炜、董事孔曜、董事王阿顺、董事胡兆明、董事肖中孝、董事李翔、独立董事艾国、独立董事陈福阵、独立董事丁贵宝；监事会主席姜从燕、监事任国、监事魏振球；总经理肖中孝、副总经理龚湘毅、廖海东、霍魁魁、财务总监郭永宝、董事会秘书毕晓宇

(七) 会议地点：安徽省芜湖市鸠江经济开发区永镇路 16 号安徽苏立科技股份有限公司四楼会议室。

## 二、会议审议事项

1、《安徽苏立科技股份有限公司关于补充确认 2017 年上半年日常性关联交易超出预计金额的议案》

2、《安徽苏立科技股份有限公司关于预计 2017 年下半年公司日常性关联交易的议案》

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

现场

(二) 登记时间：2017 年 9 月 13 日 08: 30

(三) 登记地点：

安徽省芜湖市鸠江经济开发区永镇路 16 号安徽苏立科技股份有限公司四楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：毕晓宇 联系电话：18655305805 传真：0553-5810384 电子邮箱：bxy@sulicn.com。

(二) 会议费用：无。

(三) 临时提案

安徽省芜湖市鸠江经济开发区永镇路 16 号安徽苏立科技股份有限公司四楼会议室。

#### 五、备查文件目录

《安徽苏立科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

安徽苏立科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日