

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 20 日下午 13:30

结束时间：2017 年 9 月 20 日下午 14:30

（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 9 月 15 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：公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于选举江加勤先生为公司董事的议案》

1、议案主要内容：

鉴于李彪先生因个人原因辞去公司董事职务，根据公司实际发展情况和人才需求，公司聘任江加勤先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2017 年 9 月 20 日下午 13:00-13:30

(三) 登记地点

公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：无锡惠山区阳山镇陆中南路 108-1 号

联系电话：0510-83953230

传真：0510-83951105

邮政编码：214156

联系人：刘志安

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

无锡顺达智能自动化工程股份有限

董事会

2017 年 9 月 5 日

附件：

授权委托书

本人/本单位持有无锡顺达智能自动化工程股份有限公司_____股。兹委托_____先生（女士）身份证号码：_____为本人/本单位的代理人，代表本人/本单位出席 2017 年 9 月 20 日下午 13:30 时，在公司 2 楼会议室召开的 2017 年第五次临时股东大会，并代表本人/本单位依照下列指示对会议表决事项进行表决。委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一表决事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关表决事项的表决未作具体指示或者对同一表决事项有多项授权指示的，则代理人可自行酌情决定对相关表决事项投同意票、反对票或弃权票。

序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于选举江加勤先生为公司董事的议案》			

委托人签名（单位盖章）：_____

委托人身份证号码/营业执照注册号/统一社会信用代码：_____

委托人联系电话：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

受托人联系电话：_____

委托有效期限：至 2017 年__月__日

附注：

1. 委托人为自然人股东的，请在委托人签名处签名；
2. 委托人为非自然人股东的，请在委托人签名处加盖单位公章。