

## 青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 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

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

#### (四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年9月29日10时00分

结束时间：2017年9月29日12时00分

#### (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26日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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. 公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：山东省青岛市崂山区松岭路169号国际创新园一期B座7楼3-3室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司偶发性关联交易的议案》

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-036）

(二) 审议《关于补充确认关联交易的议案》

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2017-037）

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东需持本人身份证或其他能够表明身份的有效证明、持股凭证；自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、

持股凭证。法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

(二)登记时间：2017年9月29日09时00分至2017年9月29日12时00分

(三)登记地点：

青岛市崂山区松岭路169号国际创新一期B座7楼3-3室

#### 四、其他

(一)会议联系方式

联系人：娄杰

联系电话：0532-66729633

传真：0532-66729636-8012

联系地址：青岛市崂山区松岭路169号国际创新园一期B座7楼3-3室

(二)会议费用：交通费和住宿费自理

(三)临时提案

临时提案于会议召开10日前提交召集人，召集人将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。

#### 五、备查文件目录

《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2017-039

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司

董事会

2017年9月14日