

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 10 月 30 日 10 时

结束时间：2017 年 10 月 30 日 12 时

（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10月25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：南京嘉翼精密机器制造股份有限公司会议室。。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于与南京众智建筑科技有限公司关联交易的议案》。

议案内容详见2017年10月13日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为2017-031。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

3、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式

登记。（授权委托书请来电索取）

（二）登记时间：2017年10月29日下午14时00分-17时00分。

（三）登记地点

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系方式：南京市六合区瓜埠镇神冈路10号

联系电话：025-52812098

联系传真：025-52812098

邮政编码：211511

联系人：余晓敏

（二）会议费用：本次临时股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）南京嘉翼精密机器制造股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

特此公告。

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司

董事会

2017年10月13日