

证券代码：837587

证券简称：秋林特能

主办券商：华泰联合

江苏秋林特能装备股份有限公司 2017 年第一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 年第一次临时股东大会

（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、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 11 月 29 日 09 时 00 分

结束时间：2017 年 11 月 29 日 11 时 00 分

（五）会议召开方式：现场召开。

（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 11 月 23 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：公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》；

以上议案内容详见公司于2017年11月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公布的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号2017-015)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证或护照；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人

身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；

（5）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；

（二）登记时间：2017 年 11 月 29 日 08 时 30 分

（三）登记地点

公司行政楼三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：江苏省江阴市月城镇月翔路 33 号

联系电话：0510-86593151

联系传真：0510-86593113

邮政编码：214400

联系人：吴永波

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《江苏秋林特能装备股份有限公司第三届董事会第九次会议决

议》

江苏秋林特能装备股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 14 日

