

湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司 2017 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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《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 12 月 13 日（星期二）上午 9:00

结束时间：2017 年 12 月 13 日（星期二）上午 11:30

(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 12 月 8 日，股权登记日在中国结算登记有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。自然人股东应本人亲自出席本次股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席本次股东大会，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

2. 公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员。

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》公告编号为 2017-028。

2. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第一届监事会第七次会议决议公告》公告编号为 2017-029。

3. 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》公告编号为 2017-028。

4. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》公告编号为 2017-028。

5. 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》公告编号为 2017-028。

6. 审议《关于修订〈投资担保借贷制度〉的议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》公告编号为 2017-028。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(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）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；

(4) 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 12 月 12 日上午 09:00-12:00

(三) 登记地点：

公司董事会秘书办公室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：王立军

联系电话：0716-7890801

传真：0716-7283918

地址：石首市金平工业园区开发大道东侧

邮编：434400

(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

(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

(一) 经与会董事签署的《湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

(二) 湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司

董 事 会

2017年11月27日