

无锡东领智能科技股份有限公司 2018 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 2018 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

本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 8 日 10:00

结束时间：2018 年 1 月 8 日 12:00

(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 2018 年 1 月 3 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《关于公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

议案内容：根据公司的战略发展需要，经与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事项达成一致意见，公司拟与银河证券签署《〈持续督导协议书〉之终止协议》（附生效条件）。

(二) 审议《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议书的议案》

议案内容：根据公司战略发展需要，公司拟与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）签署《持续督导协议书》（附生效条件），自该协议书生效之日起，将由国融证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

(三) 审议《关于公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

议案内容：鉴于公司战略发展需要与慎重考虑，经与中国银河证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，就相关事宜达成一致意见并出具说明报告。本次变更持续督导券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

议案内容：因公司主办券商变更在即，提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次更换持续督导主办券商相关事宜。

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会议登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、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：2018年1月8日8:00-10:00

（三）登记地点：

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：无锡新区震泽路18号无锡国家软件园白羊座A栋A301
室

联系电话：0510-85388770

传真：0510-85388701

邮编：214135

联系人：陈辉

(二)会议费用：与会股东及其委托人的交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《无锡东领智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

无锡东领智能科技股份有限公司

董事会

2017年12月22日