

太仓科益精密模塑股份有限公司 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

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 25 日 9：00

结束时间：2018 年 1 月 25 日 11：00

(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 19 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：江苏省太仓市浏河镇听海路 228 号公司会议室。

二、会议审议事项

审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-020）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、股东账户卡；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；2、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；3、办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2017 年 1 月 25 日上午 8：00-9：00

(三) 登记地点：

江苏省太仓市浏河镇听海路 228 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

地址：江苏省太仓市浏河镇听海路 228 号公司会议室

联系方式：张蓉

电话：0512-82757899

传真：0512-82708876

邮政编码：215431

(二) 会议费用：出席会议的股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前以书面方式提交公司董事会。

五、备查文件目录

《太仓科益精密模塑股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

太仓科益精密模塑股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 27 日