

## 南京喜悦科技股份有限公司 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

本次大会为 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

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 15 日上午 10 点 00 分

结束时间：2018 年 1 月 15 日上午 12 点 00 分

#### (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 10 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义务负责人。

(七) 会议地点：南京市高淳经济开发区荆山东路 12 号

**二、会议审议事项**

1、审议《关于公司拟在南京市雨花台区设立分公司的议案》。

2、审议《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

**三、会议登记方法**

(一) 登记方式

现场

(二) 登记时间：2018 年 1 月 15 日上午 9 时 00 分

(三) 登记地点：

南京市高淳经济开发区荆山东路 12 号

**四、其他**

(一) 会议联系方式

联系人：黄晶晶

联系地址：南京市高淳经济开发区荆山东路 12 号

联系电话：025-57356684

传真：025-57356684

(二)会议费用：参会人员交通费、食宿自理

## 五、备查文件目录

《南京喜悦科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2017年12月29日