

苏州未来电器股份有限公司 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

会议召集、召开等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 5 日下午 1 时 00 分

结束时间：2018 年 2 月 5 日下午 4 时 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 31 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、监事和高级管理人员。

(七) 会议地点：江苏省苏州市相城区吴开路 8 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》。

(二) 审议《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》。

(三) 审议《关于调整公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2018 年 2 月 5 日上午 8 时。

(三) 登记地点：

江苏省苏州市相城区吴开路8号。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：戴祥

联系电话：0512-61110000

传真：0512-61110008

地址：江苏省苏州市相城区吴开路8号公司会议室。

(二)会议费用：食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担。

(三)临时提案：临时提案应于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

- 1、苏州未来电器股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议。
- 2、苏州未来电器股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。

苏州未来电器股份有限公司

董事会

2018年1月18日