

江苏帅马安防科技股份有限公司 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

江苏帅马安防科技股份有限公司董事会作为本次股东大会会议召集人，召集召开本次股东大会会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集程序合法、合规。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 9 日 9:00

结束时间：2018 年 2 月 9 日 12:00

(五) 会议召开方式：现场。

(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 2 月 5 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

审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》。

上述议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的和《江苏帅马安防科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：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。

(二) 登记时间：2018年2月8日9:00-12:00,13:00-17:00

(三) 登记地点

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：马春明

联系电话：0512-63292308

传真：0512-63296308

(二) 会议费用：各参会人员自费。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

《江苏帅马安防科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决
议》

江苏帅马安防科技股份有限公司

董事会

2018年1月25日

