

苏州亿倍智能清洁股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议通知公告

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程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 22 日 13 时 00 分

结束时间：2018 年 2 月 22 日 14 时 00 分

(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6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《苏州亿倍智能清洁股份有限公司关于追认抵押资产向银行贷款的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的,凭法人股东营业执照复印件(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书,法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理等。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2018 年 2 月 22 日 9 时至 12 时 30 分

(三) 登记地点

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王蓓尔

联系地址：江苏省常熟市练塘大道 303 号

联系电话：0512-52881778

(二) 会议费用：与会议股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《苏州亿倍智能清洁股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

苏州亿倍智能清洁股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 5 日