

证券代码：838666

证券简称：云瀚股份

主办券商：招商证券

## 江苏云瀚股份有限公司 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

召开本次股东大会的议案已于 2018 年 2 月 7 日由公司第三届董事会第十三次会议审议通过。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 22 日上午 10 点 00 分

结束时间：2018 年 2 月 22 日上午 12 点 00 分

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场和通讯相结合方式召开。

#### (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 2 月 14 日，股权登记日下午收市时在中国证券结算登记有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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. 公司董事、监事和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

议案一：《关于补充确认关联交易的议案》；

议案二：《关于更正<2016 年年度报告及摘要>的议案》；

议案三：《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

议案四：《关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

以上议案内容已于同日在指定信息披露平台披露，详见《江苏云瀚股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-001）、《江苏云瀚股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-002）、《江苏云瀚股份有限公司关于补充披露关联交易的公告》（公告编号：2018-004）、《江苏云瀚股份有限公司关于更正<2016 年年度报告>的公告》（公告编号：2018-005）、《江苏云瀚股份有限公司关于更正<2016 年年度报告摘要>的公告》（公告编号：2018-006）、《江苏云瀚股份有限公司第三届董事会第

十三次会议决议公告》（公告编号：2018-008）、《江苏云瀚股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-009）、《江苏云瀚股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-010）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡、出席人身份证方能办理登记手续；代理人凭营业执照复印件、本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。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22日9点30分至10点00分

（三）登记地点：

公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

会议联系人：常国瑞

联系电话：021-39254688-626

联系传真：021-39254388

联系邮箱：info@yunhan-china.com

通讯地址：江苏省昆山市花桥经济开发区绿地大道 231 弄九

号楼 14F

邮政编码：215332

(二)会议费用：参加会议人员的食宿及交通费用自理。

(三)临时提案

可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案。

## 五、备查文件目录

(一) 《江苏云瀚股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

(二) 《江苏云瀚股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；

(三) 《江苏云瀚股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

特此公告。

江苏云瀚股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 7 日