

苏州智铸通信科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 2017 年年度股东大会

(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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 8 日 10:00

结束时间：2018 年 5 月 8 日 13:00

(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 5 月 3 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人均有权出席股东大会（在股权登记日买入公司股票的股东享有此权利，在股权登记日卖出公司股票的股东不享有此权利）；不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人不必为本公司股东。

2. 董事、监事、高级管理人员

3. 上海市锦天城（苏州）律师事务所见证律师

(七) 会议地点：公司大会议室

二、会议审议事项

(一) 《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

(二) 《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

(三) 《2017 年年度报告及摘要》

(四) 《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

(五) 《关于公司 2018 年财务预算报告的议案》

(六) 《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

(七) 《关于公司增加经营范围的议案》

(八) 《关于确认公司变更住所的议案》

(九) 《关于确认公司 2017 年度股票定向发行的议案》

(十) 《关于公司修改章程的议案》

(十一) 《关于追认 2017 年度公司关联交易的议案》

(十二) 《关于预计公司 2018 年日常性关联交易的公告》

(十三) 《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

(十四) 《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间： 2018年5月7日9:00-12:00

(三) 登记地点：

公司大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：上海闵行区恒南路1328号

联系电话：021-64299036

联系人：唐秀梅

(二) 会议费用： 与会股东交通费、住宿费自理，由公司安排午餐。

(三) 临时提案

无

五、备查文件目录

《苏州智铸通信科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《苏州智铸通信科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

苏州智铸通信科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日