

## 江苏阳光四季新能源科技股份有限公司 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

本次年度股东大会会议议案，已经公司董事会、监事会审议通过。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，不需相关部门批准或履行必要程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 8 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 8 日 11 时 30 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 5 月 3 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. 公司董事、监事、高级管理人员。

3. 上海锦天城律师事务所律师

(七)会议地点：常熟市高新技术产业园青岛路 28 号，公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

- (一) 《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案；
- (二) 《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案；
- (三) 《公司 2017 年度财务报表及审计报告》的议案；
- (四) 《公司 2017 年度年度报告及摘要》的议案；
- (五) 《公司 2017 年度财务决算报告》的议案；
- (六) 《公司 2017 年度利润分配预案》的议案；
- (七) 《公司 2018 年度财务预算报告》的议案；
- (八) 《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》；
- (九) 《关于追认 2017 年关联交易一的议案》；
- (十) 《关于追认 2017 年关联交易二的议案》；
- (十一) 《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

(十二) 《关于以子公司不动产向兴业银行抵押借款的议案》；

(十三) 《关于以生产设备和实控人资产向春兴融资租赁有限公司进行融资租赁借款的议案》。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。2. 由代理人代表个人股东出席的，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，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡和法定代表人证明书。4. 法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件以及由法定代表人亲笔签署的授权委托书、股东证券账户卡。

(二) 登记时间：2018年5月7日上午9时00分至11点00分

(三) 登记地点：

常熟市高新技术产业园青岛路28号

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式

联系人：吴丹（董事会秘书）

联系电话：0512-52332528

联系地址：常熟市高新技术产业园青岛路28号

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

**五、备查文件目录**

1. 《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
2. 《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江苏阳光四季新能源科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日