

## 观为监测技术无锡股份有限公司 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

本次会议的召集、召开程序及审议内容符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《观为监测技术无锡股份有限公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 18 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 18 日 12 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 5 月 15 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、高级管理人员及董事会秘书。

3、本公司聘请的上海市广发(无锡)律师事务所。

(七)会议地点：无锡市菱湖大道 111 号国家软件园三期鲸鱼座 A 栋 6 楼。

## 二、会议审议事项

1、《公司 2017 年度董事会工作报告》；

2、《公司 2017 年度监事会工作报告》；

3、《公司 2017 年度财务决算报告》；

4、《公司 2018 年度财务预算报告》；

5、《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》；

6、关于公司 2017 年度利润分配的议案；

7、关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案；

8、关于重新制定《观为监测技术无锡股份有限公司信息披露管理制度》的议案；

9、关于重新制定《观为监测技术无锡股份有限公司关联交易管理制度》的议案；

10、关于修改《观为监测技术无锡股份有限公司公司章程》的议案；

11、关于预计公司 2018 年度向银行申请授信额度的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证明书或法人委托授权书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人股东账户卡办理登记。4、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 17 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-17:00。

#### （三）登记地点

无锡市菱湖大道 111 号国家软件园三期鲸鱼座 A 栋 6 楼公司会议室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

联系人：金鑫

地址：无锡市菱湖大道 111 号国家软件园三期鲸鱼座 A 栋 6 楼

电话：0510-85388855

传真：0510-85386398

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

## 五、备查文件目录

- 1、《观为监测技术无锡股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- 2、《观为监测技术无锡股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

观为监测技术无锡股份有限公司

董事会

2018年4月20日