

江苏中科新瑞科技股份有限公司 2017 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

江苏中科新瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、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 14 日 14 点 30 分；

结束时间：2018 年 5 月 14 日 15 点 30 分。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场结合通讯的方式召开。

(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 7 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本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，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；

3. 公司聘请的律师。

(七)会议地点：江苏省无锡市滨湖区绣溪路公司会议室。

二、会议审议事项

议案一、《2017 年度董事会工作报告》；

议案二、《关于〈2017 年年度报告〉全文及其摘要的议案》；

议案三、《2017 年度财务决算报告》；

议案四、《2018 年度财务预算报告》；

议案五、《关于 2017 年度利润分配预案的议案》；

议案六、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

议案七、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；

议案八、《关于 2018 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

议案九、《关于 2018 年度监事薪酬方案的议案》；

议案十、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

议案十一、《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信的议案》；

议案十二、《关于接受控股股东为公司提供担保暨关联交易的议

案》；

议案十三、《关于公司与山西广电、关联方澳润科技共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》；

议案十四、《2017 年度监事会工作报告》；

议案十五、《关于〈江苏中科新瑞科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》；

议案十六、《关于〈江苏中科新瑞科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》；

上述议案的具体内容详见与本通知公告同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的相关公告文件。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函在 2018

年 5 月 11 日 16:30 前送达公司。来信请寄：无锡市滨湖区绣溪路 53 号旭天科技园 39 号楼（邮政编码：214125）。信封请注明“股东大会”字样；

4. 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接受电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 8 日至 5 月 11 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 16:30。

(三) 登记地点：江苏省无锡市滨湖区绣溪路 53 号旭天科技园 39 号楼。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：吴凡

电话：0510-85047770

传真：0510-85037600（传真函上请注明“股东大会”字样）

地址：无锡市滨湖区绣溪路 53 号旭天科技园 39 号楼

邮政编码：214125

(二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

1. 《江苏中科新瑞科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决

议》；

2. 《江苏中科新瑞科技股份有限公司第一届监事第八次会议决议》。

特此公告。

江苏中科新瑞科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日