

证券代码：839249

证券简称：康杰股份

主办券商：东海证券

江苏康杰机械股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 05 月 18 日 10:00 时

结束时间：2018 年 05 月 18 日 17:00 时

(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 11 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，股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 2017 年年度股东大会见证律师。

(七) 会议地点：江苏康杰机械股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2017 年度董事会工作报告》；

(二) 审议《2017 年度监事会工作报告》；

(三) 审议《2017 年年度报告及摘要》；

(四) 审议《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》；

(五) 审议《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》；

(六) 审议《公司 2017 年度利润分配方案》；

(七) 审议《关于续聘公司 2018 年度财务报告审计机构的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，须持代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、委

托人股东账户卡办理登记手续；

3. 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，应持本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件，股东账户卡办理登记手续；

4. 办理登记手续，股东可以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年5月18日9点30分到10点00分。

(三) 登记地点：

江苏康杰机械股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王再新

地址：盐城市盐都区盐龙街道秦川南路9号（盐都区高新技术产业园内）（D）

邮编：224002

联系电话：0515-81360898

传真：0515-81360999

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《江苏康杰机械股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

与会监事签字确认的《江苏康杰机械股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

江苏康杰机械股份有限公司

董事会

2018年4月27日

5	《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》				
6	《公司 2017 年度利润分配方案》				
7	《关于续聘公司 2018 年度财务报告审计机构的议案》				

说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权、回避下面的的的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示，其它符号视同弃权统计。

如股东不做具体指示，视为股东受托人可按自己意思表决。法人股东委托书需加盖公章。

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书可复印或自制）