

## 无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告

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

2018年第一次临时股东大会

#### (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

本次临时股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018年6月1日 10:00

结束时间：2018年6月1日 12:00

#### (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 25 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

(七)会议地点：江苏省无锡市锡山区羊尖镇机械装备产业园 B 区宝园路 25 号

## 二、会议审议事项

- 1、《关于与华福证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》
- 2、《关于与国联证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
- 3、《关于与华福证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
- 4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》
- 5、《关于公司董事会换届选举的议案》
- 6、《关于公司监事会换届选举的议案》

## 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、证券账户卡、法定代表人

证书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记； 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2018年6月1日9时

(三) 登记地点：

公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：刘敏

电话：0510-88702863

传真：0510-88206208

地址：江苏省无锡市锡山区羊尖镇机械装备产业园 B 区宝园路  
25 号

(二) 会议费用：会议材料备于公司会议室；本次大会预期半天，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十天前向公司董事会以书面形式提交。

#### 五、备查文件目录

1、《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

2、《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

公告编号：2018-016

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司



2018年5月17日