

南通跃通机械科技股份有限公司 2018 年第三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、会议召开情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开时间、方式、召集人符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无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 6 月 12 日上午 9:30

结束时间：2018 年 6 月 12 日上午 10:30

（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 6 月 6 日, 股权登记日下午收市时在中国证券结算有限责任公司北京分公司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

江苏省海安开发区东海大道（中）2号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

(二) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

(三) 《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

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、法定代表人证明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；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

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6月12日上午8:30至9:30

(三) 登记地点

江苏省海安开发区东海大道（中）2号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：孙子评

联系电话：0513-80812388

传真号码：0513-80812399

联系地址：江苏省海安开发区东海大道（中）2号

(二) 会议费用：与会股东及其代理人食宿及交通费自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开10日前书面提交至董事会。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《南通跃通机械科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

南通跃通机械科技股份有限公司

公告编号：2018-028

董事会

2018年5月28日