

无锡东领智能科技股份有限公司 2018 年第二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

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 27 日 13 时

结束时间：2018 年 6 月 27 日 15 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 6 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、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

一、审议《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举吴国东、郭敏、王飞、单志昶、许志峰为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过当日起三年。

二、审议《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举邹伟华为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过当日起三年。

三、审议：《关于公司修改章程的议案》

议案内容：根据本次开会内容，相应修订公司章程，具体内容详见 2018 年 6 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《无锡东领智能科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-018）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东亲自出席的应持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件，代理人身份证原件。法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2018年6月27日12时

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：陈辉先生

联系电话：15190246507

联系地址：无锡市震泽路18号国家软件园白羊座A301室

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前递交。

五、备查文件目录

公告编号：2018-017

《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会董事的议案》

《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

《关于公司修改章程的议案》

无锡东领智能科技股份有限公司

董事会

2018年6月12日