

苏州未来电器股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议通知公告

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

会议召集、召开等符合《公司法》及《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 29 日上午 9 时 00 分

结束时间：2018 年 6 月 29 日上午 10 时 00 分

(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 22 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、监事和高级管理人员。

(七) 会议地点：江苏省苏州市相城区吴开路 8 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《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) 审议《关于同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2018 年 6 月 29 日上午 8 时 30 分。

(三) 登记地点：

江苏省苏州市相城区吴开路 8 号。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：金增林

联系电话：0512-61110000

传真：0512-61110008

地址：江苏省苏州市相城区吴开路8号公司会议室。

(二)会议费用：食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担。

(三)临时提案：临时提案应于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

(一)《苏州未来电器股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

苏州未来电器股份有限公司

董事会

2018年6月13日