

## 无锡锡南铸造机械股份有限公司 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2018 年 6 月 26 日发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的要求。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 7 月 25 日 09 时 00 分

结束时间：2017 年 7 月 25 日 11 时 00 分

## (五) 会议召开方式

本次会议采用现场和通讯相结合方式召开。

## (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 7 月 20 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。

3. 本公司聘请的江苏瑞莱律师事务所吴怡辰、杨培刚律师。

(七) 会议地点：江苏省无锡市新区硕放工业园南开路 50-1 号无锡锡南铸造机械股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。

(二) 审议《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2017 年度工作情况。

(三) 审议《关于暂不披露〈2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定及 2018 年第三次临时股东大会决议，公司正在申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司将暂不披露 2017 年年度报告及年度报告摘要。

（四）审议《关于〈2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告〉的议案》；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算及 2018 年财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2018 年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案》；

议案主要内容：在 2018 年度财务预算范围内，基于公司生产经营需要，董事会授予董事长累计签署授信额度总额不超过公司最近一期经审计总资产绝对值 30%，实际贷款总额不超过公司最近一期经审计总资产绝对值 30% 的相关银行贷款法律文件，并有权使用公司相关资产对该等贷款提供担保。

（六）审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司 2018 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-025）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股

东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 7 月 24 日上午 9:00-11:30 下午 13:00-16:00

（三）登记地点：

公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：陆海燕

联系电话：0510-85216260

传真：0510-85219600

电子邮箱：s62160@163.com

地址：江苏省无锡市新区硕放工业园南开路 50-1 号

（二）会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

《无锡锡南铸造机械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《无锡锡南铸造机械股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

无锡锡南铸造机械股份有限公司

董事会

2018年6月26日