

捷福装备（武汉）股份有限公司 2017 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

本次会议为 2017 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

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 1 月 20 日上午 10 点

结束时间：2017 年 1 月 20 日上午 11 点

(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 2017 年 1 月 16 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。

2.2. 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：武汉市经济技术开发区车城大道 234 号 5 层公司会议室

二、会议审议事项

议案一、《关于公司为控股子公司贷款提供担保的议案》；

议案主要内容：公司控股子公司意大利 ISI 有限责任公司（ISI Italia s.r.l.）拟向意大利银行 Intesa Sanpaolo S.p.A. 申请贷款授信，授信额度不超过欧元 200 万元，贷款利率按当地银行贷款政策，贷款授信期限为 2 年（具体额度及期限以合同为准）。

为支持子公司发展，公司拟无偿为上述控股子公司贷款授信提供连带责任保证担保，所担保额度不超过最终确定的贷款授信额度。

议案二、《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》；

议案主要内容：鉴于公司拟将位于武汉市经济技术开发区东风三路东合心 E902-905 室对外出租，需开具发票而增加相应经营范围“办公楼租赁”，并同时修改公司章程相应条款。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件； 3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。 5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年1月20日上午9点至10点

(三) 登记地点：

武汉市经济技术开发区车城大道234号5层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：肖登魁

联系地址：武汉经济技术开发区车城大道234号5层

联系电话：027-84899919

传真：027-84796721

邮编：450060

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《捷福装备（武汉）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

捷福装备（武汉）股份有限公司

董事会

2017年1月3日