

证券代码：870867

证券简称：鑫盛股份

主办券商：东兴证券

## 无锡鑫盛换热器科技股份有限公司 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

2017 年 3 月 20 日，公司召开了第一届董事会第三次会议，提议召开 2017 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次会议的召开无需相关部门批准，也无需履行其他程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 4 月 6 日 9:30

结束时间：2017 年 4 月 6 日 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 2017 年 3 月 29 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) 《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。

议案内容：关于审议无锡市冠云换热器有限公司等关联方 2017 年预计关联交易金额。

详见公司于 2017 年 3 月 21 日于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的公司第一届董事会第三次会议决议公告（公告编号 2017-005）。

(二) 《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案》。

议案内容：关于公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度审计机构，负责公司的财务报表审计以及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

详见公司于 2017 年 3 月 21 日于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的公司第一届董事会第三次会议决议公告（公告编号 2017-005）。

（三）《关于对实际控制人殷正平及其夫人管巧珍为公司银行贷款提供担保进行审议的议案》。

议案内容：关于对实际控制人殷正平及其夫人管巧珍为公司银行贷款提供担保进行审议。

详见公司于 2017 年 3 月 21 日于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的公司第一届董事会第三次会议决议公告（公告编号 2017-005）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

（二）登记时间：2017 年 4 月 6 日 9:00

（三）登记地点：

公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

联系人：钱芸

电话：0510-85992692

(二)会议费用：无

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交。

## 五、备查文件目录

(一)《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

2017年3月21日

