

## 星弧涂层新材料科技(苏州)股份有限公司 2017年第四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 年第四次临时股东大会

#### (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

本次股东大会会议召开符合《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 7 月 18 日 9 时 30 分

结束时间： 2017 年 7 月 18 日 11 时 30 分

#### (五) 会议召开方式：现场。

#### (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 7 月 12 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《关于提名张军耀为公司核心员工的议案》。

议案内容：董事会提名张军耀为公司核心员工，获得参与 2017 年股权激励计划的资格。

（二）审议《关于星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司 2017 年股权激励计划的议案》。

议案内容：公司通过苏州工业园区汇贤资产管理中心这一股权激励持股平台，以激励对象受让苏州汇睿投资咨询有限公司的财产份额成为苏州工业园区汇贤资产管理中心有限合伙人的方式实行本次股权激励计划。本次激励计划所涉及的标的股票来源为苏州汇睿投资咨询有限公司间接持有的星弧涂层股份，激励对象为董事会提名的公司董事、高级管理人员、关键岗位员工、中层管理人员及其他有突出贡献的核心员工。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）。

(二) 登记时间：2017年7月18日

(三) 登记地点

苏州工业园区唯亭星华产业园5#厂房

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：苏州工业园区唯亭星华产业园5#厂房

联系电话：0512-62870905

邮政编码：215121

联系人：吴珺

(二) 会议费用：自理。

五、备查文件目录

(一)、《星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

(二)、《星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司2017年股权激励计划》

星弧涂层新材料科技(苏州)股份有限公司

董事会

2017年7月3日