

证券代码：871546

证券简称：环球机械

主办券商：中原证券

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司 关于召开 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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 7 月 31 日上午 9:00

结束时间： 2017 年 7 月 31 日上午 11:00

（五）会议召开方式：现场召开。

（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 7 月 25 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、江苏柴墟律师事务所鉴证律师。

（七）会议地点：江苏省泰州市高港区临港大道 188 号三楼会议室。

二、会议审议事项

议案一 《关于认定公司核心员工的议案》

议案二 《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司股票发行方案》

议案三 《关于公司与发行对象签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》

议案四 《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》

议案五 《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东本人身份证、股东帐户卡；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）、委托人签署的股东授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2017 年 7 月 31 日上午 8:00-9:00。

（三）登记地点

江苏省泰州市高港区临港大道 188 号三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：孙宙

联系地址：江苏省泰州市高港区临港大道 188 号

联系电话：0523-86964815

传真电话：0523-86964599

邮政编码：2252321

（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司股票发行方案》

《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司之股份认购合同》

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 14 日