

意欧斯智能科技股份有限公司 2017 年第五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 年第五次临时股东大会

(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

本次股东大会的召集符合有关法律法规、行政法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 11 月 21 日 9 时 00 分

结束时间：2017 年 11 月 21 日 11 时 00 分

(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 11 月 17 日，本次股东大会的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：意欧斯智能科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 《关于转让控股子公司上海松盛机器人系统有限公司及劳博（上海）物流科技有限公司部分股权的议案》

(二) 《关于修改〈意欧斯智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉并解除〈意欧斯智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议〉的议案》

(三) 《关于对外投资设立全资子公司的议案》

(四) 《关于对全资子公司意欧斯美国有限公司增资的议案》

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：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户和代理人本人身份证。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：2017 年 11 月 21 日上午 8 时 00 分

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：朱霞敏

联系地址：浙江省海盐县元通街道盐嘉公路 99 号

联系电话：0573-86222551

传真：0573-86975553-2551

邮政编码：314317

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(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

《意欧斯智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

意欧斯智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 6 日