

证券代码：834445

证券简称：顶柱检测

主办券商：华融证券

顶柱检测技术(上海)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

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

会议的召集、召开符合法律、法规、规范性文件和《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 11 月 23 日(星期四)上午 10 时 00 分

结束时间： 2017 年 11 月 23 日(星期四)上午 12 时 00 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 11 月 20 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、董事:孙斌、孙中兵、李昌蓉、周慧清、孙园;监事:汤涛、王逸、孙聪;高级管理人员:孙斌、李昌蓉、孙中兵、周慧清。

(七) 会议地点:顶柱检测技术(上海)股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 《关于提请审议公司出资设立子公司的议案》

(二) 《关于实际控制人为公司提供借款的偶发性关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记:①自然人股东持本人身份证、股东账户卡;②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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;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、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,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2017 年 11 月 23 日(星期四)上午 9 时 00 分至 10 时 00 分。

（三）登记地点

上海市嘉定区金沙江西路 1555 弄 37 号楼 506、507 室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：周慧清

联系电话：021-56662999

（二）会议费用：本次会议会期半天,股东或其代理人、公司董事、监事及高级管理人员出席会议的交通、食宿、通讯等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《顶柱检测技术（上海）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

顶柱检测技术(上海)股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 7 日