

南京东来办公产业股份有限公司 2017 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 11 月 23 日上午 9 时

结束时间：2017 年 11 月 23 日上午 11 时

（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 17 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)《关于变更公司经营范围的议案》;

(二)《关于拟设立全资子公司“南京东来荟社区商业管理有限公司”的议案》;

(三)《关于拟设立全资子公司“Singapore East Origin Office Private Limited”的议案》;

(四)《关于修改公司章程的议案》;

(五)《关于开设融资融券账户的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;(2) 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书;

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2017 年 11 月 20 日上午 9 时 00 分-17 时 30 分

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王艳

电话：025-58005880

传真：025-84667828

地址：南京市玄武区珠江路 657 号东鼎大厦 3 号楼 901-1

邮编：210016

(二) 会议费用：无。

五、备查文件目录

(一)《南京东来办公产业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

南京东来办公产业股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 8 日