

## 江苏天毅冷锻股份有限公司 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》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 14 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 12 月 14 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 12 月 8 日，股权登记日下午收市时在中国结算有限公司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. 本公司董事长、董事、总经理吴强云，董事、财务总监毛丽琴，董事、董事会秘书吴修远，董事陈阜东，董事方梅花，监事赵维福，监事常志国，监事金标。

(七)会议地点：公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容：因公司与中喜会计师事务所（普通合伙）签订的《审计业务约定书》约定的双方所有义务已履行完毕，根据公司发展需要，公司拟聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构。

具体内容详见公司于 2017 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《江苏天毅冷镨股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2017-033）。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

自然人股东出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席



会议的，应出示委托人本人的身份证、股东的授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权书及能证明具有法定代表人资格的有效证明。

(二) 登记时间：2017 年 12 月 14 日 9 时 00 分-10 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

1、联系人：吴修远

2、联系电话：0511-87898127

3、邮箱：njmlq@163.com

4、传真：0511-87898120

5、通讯地址：江苏天毅冷锻股份有限公司（江苏省句容市宝华镇兴业路 3 号）

6、邮编：212415

(二) 会议费用：本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东及其代理人自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东



大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知。

## 五、备查文件目录

《江苏天毅冷锻股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

江苏天毅冷锻股份有限公司

董事会

2017年11月27日

