

## 无锡市宏晟节能科技股份有限公司 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

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 27 日上午 09 时 00 分

结束时间：2017 年 12 月 27 日上午 12 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 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。

(七) 会议地点：无锡市宏晟节能科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

《关于提名俞秦国为公司第一届监事会监事的议案》

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

3、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2017年12月26日 09:00-17:00

(三) 登记地点：

无锡市宏晟节能科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：顾忠英

联系地址：江苏省江阴市云亭工业园区澄杨路 262 号

联系电话：0510-86151310

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时提案

如有临时提案请于会议召开前十天提交。

#### 五、备查文件目录

《无锡市宏晟节能科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议公告》。

特此公告。

公告编号：2017-004

无锡市宏晟节能科技股份有限公司

董事会

2017年12月12日