

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司 2018 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 2018 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

2018 年 1 月 2 日，公司召开了第一届董事会第六次会议，提议召开 2018 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次会议的召开无需相关部门批准，也无需履行其他程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 19 日上午 9:30

结束时间：2018 年 1 月 19 日上午 10:30

(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 2018 年 1 月 12 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) 《关于追认日常性关联交易的议案》。

议案内容：

关联方	关联交易类型	发生金额(元)
江苏胜翔轻合金科技有限公司	购销商品	1,500,000.00
合计		1,500,000.00

公司与江苏胜翔轻合金科技有限公司于 2017 年 9 月 1 日在无锡签订《工业品买卖合同》，采购原材料铝型材。由于工作人员疏忽，上述关联交易未能及时审议并进行信息披露，公司现予以追认。

详见公司于 2018 年 1 月 3 日于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于追认日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

(二) 《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

议案内容：

关联方	关联交易类型	预计发生金额 (元)
无锡市冠云换热器有限公司	购销商品	400,000.00
无锡市钰正机电贸易有限公司	购销商品	4,000,000.00
江苏胜翔轻合金科技有限公司	购销商品	5,000,000.00
合计		9,400,000.00

详见公司于 2018 年 1 月 3 日于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。

(三) 《关于续聘会计师事务所的议案》。

议案内容：

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中工作认真尽职，坚持独立审计原则，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能按时为公司出具专业报告；报告内容客观、公正。公司现拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

详见公司于 2018 年 1 月 3 日于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-004）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；
委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权
委托书及委托人身份证复印件办理登记。

(二) 登记时间：2018 年 1 月 19 日上午 9:00—9:30

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：钱芸

电话：0510-85992692

(二) 会议费用：无

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交。

五、备查文件目录

《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 3 日

