

## 贵州精英天成科技股份有限公司 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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 31 日 09 时 30 分

结束时间：2018 年 1 月 31 日 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 2018 年 1 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：公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）《关于补充确认 2017 年度公司偶发性关联交易的议案》。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于补充确认 2017 年度公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）和《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-001）。

（二）《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）和《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-001）。

（三）《关于续聘会计师事务所的议案》。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-001）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2018 年 1 月 31 日 9 时 00 分至 9 时 30 分

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

1、会议联系人：牟满琼

2、联系电话：0851-85977743

3、传真：0851-86907111 转 111

4、电子邮箱：888@gzjytc.com

5、联系地址：贵州省贵阳市南明区花果园大街 107 号贵阳国际中心 2 号 15 楼 1524 号

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前书面提交召集人。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《贵州精英天成科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

贵州精英天成科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日

附件：

## 授权委托书

委托人名称/姓名：

委托人身份证号/营业执照号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证：

兹全权委托                      先生/女士(身份证号：                      )  
代表公司/本人出席贵州精英天成科技股份有限公司 2018 年第一次  
临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，  
有权代表我签署公司会议决议及其他有关文件。受托人对可能纳入大  
会议程的临时提案（有/无）表决权。

委托人签名（盖章）：