

江苏西屋智能科技有限公司

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

本次会议为公司 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 8 日 9:30

结束时间：2018 年 2 月 8 日 12:00

（五）会议召开方式：

本次会议采用现场方式召开，采用记名投票方式表决。

（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 2 月 2 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：

上海市浦东新区高科西路889弄中建广场1号楼705。

二、会议审议事项

1. 审议《关于提前换届选举产生新一届董事会成员的议案》
2. 审议《关于推举赖登练担任董事的议案》
3. 审议《关于推举蔡则瑶担任董事的议案》
4. 审议《关于推举赖联文担任董事的议案》
5. 审议《关于推举尹建祥担任董事的议案》
6. 审议《关于推举王磊担任董事的议案》
7. 审议《关于提前换届选举产生新一届监事会成员的议案》
8. 审议《关于推举杨雪娇担任监事的议案》
9. 审议《关于推举李云云担任监事的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定

代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间

2018 年 2 月 8 日 8:30-9:00

（三）登记地点

上海市浦东新区高科西路889弄中建广场1号楼705。

四、其他

（一）会议联系方式

联系电话：0512-52822433

传真：0512-52822433-8009

联系人：王磊

（二）会议费用

与会人员的食宿、交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前以书面文件的形式提交。

五、备查文件目录

《江苏西屋智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《江苏西屋智能科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

江苏西屋智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日