

江苏润奥电子制造股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会

(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

会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 8 日 8 时 30 分

结束时间：2018 年 4 月 8 日 12 时 30 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 4 月 2 日，本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 2 日，于股权登记日 2018 年 4 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人均有权出席股东大会（在股权登记日买入公司股票股东享有此权利，在股权登记日卖出公司股票的股东不享有此权利）；不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人不必为公司股东。

2. 董事：高占成、徐爱民、冯广霞、张志林、杨传东，监事：王燕、顾标琴、戴明顺，高管：徐爱民、宗关杰、马玉平，信息披露负责人：宗关杰

3. 本公司聘请的两名律师：韩阳、张颖

(七) 会议地点：江苏润奥电子制造股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议通过关于《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案
2、审议通过关于《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案 3、审议通过关于《公司 2017 年度财务决算报告》的议案 4、审议通过关于《公司 2017 年度报告及摘要》的议案 5、审议通过关于《公司 2017 年度利润分配预案》的议案 6、审议通过关于《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年审计机构》的议案

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2018 年 4 月 3 日 8：00-17：30

(三) 登记地点：

江苏润奥电子制造股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：宗关杰 电 话：13813176355 传真：0514-87218606

联系地址：扬州市广陵产业园创业路 20 号 3 号楼

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

1、《第一届董事会第八次会议决议》 2、《第一届监事会第四次会议决议》

江苏润奥电子制造股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 16 日