

江苏三意楼宇科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，无需取得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 4 月 9 日上午 09：00

结束时间：2018 年 4 月 9 日上午 12：00

(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 4 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。

3.上海锦天城律师事务所律师

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于向江苏银行股份有限公司昆山支行申请 500 万元流动资金贷款并由关联方提供反担保的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、非自然人股东应由其负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的,应出示其本人身份证明、能证明其具有负责人资格的有效证明;委托代理 人出席会议的,代理人应初始本人身份证明、非自然人股

东单位的负责人依法出具的加盖单位印章的书面授权委托书。

(二)登记时间: 2018 年 4 月 9 日 8:00-9:00

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：李晓霞

联系地址：江苏省昆山市玉山镇祖冲之南路 1666 号清华科技园
科技大厦 8 楼

联系电话：0512-57781880

传真：0512-57781881

(二)会议费用：与会交通、食宿费用等自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

(一)《江苏三意楼宇科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

江苏三意楼宇科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 23 日