

## 江苏坚力电子科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《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 24 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 4 月 24 日 11 时 00 分

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （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 18 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、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：江苏常州钟楼开发区香樟路 52 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

1. 审议《2017 年度董事会工作报告》
2. 审议《2017 年度监事会工作报告》
3. 审议《2017 年度财务决算报告》
4. 审议《2017 年度利润分配方案》
5. 审议《2018 年度财务预算报告》
6. 审议《2017 年年度报告及摘要》
7. 审议《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
8. 审议《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

上述议案已经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议审议通过，具体内容请见 2018 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-012）、《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-013）、《2017 年年度报告》（公

告编号：2018-010)、《2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-011)、  
《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：  
2018-014)。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2018 年 4 月 23 日 09 时 00 分—17 时 00 分

#### (三) 登记地点

常州市钟楼开发区香樟路 52 号江苏坚力电子科技股份有限公司董事会秘书办公室。

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式

会议联系人：邵海波

电 话：0519-86926679

传 真：0519-86960580

邮箱：shaohaibo@cnfilter.com

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

## 五、备查文件目录

- 1、《第一届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《第一届监事会第八次会议决议》。

江苏坚力电子科技股份有限公司

董事会

2018年4月3日