

江苏江凌测控科技股份有限公司 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不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 5 月 14 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 14 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 5 月 8 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、高级管理人员及董事会秘书

3. 本公司聘请的律师

(七) 会议地点：江苏江凌测控科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《关于 2017 度董事会工作报告的议案》
- 2、审议《关于 2017 度监事会工作报告的议案》
- 3、审议《关于 2017 度报告及年度报告摘要的议案》
- 4、审议《关于 2017 度利润分配的议案》
- 5、审议《关于 2017 度财务决算报告的议案》
- 6、审议《关于 2018 度财务预算报告的议案》
- 7、审议《关于 2018 年日常性关联交易预计的议案》
- 8、审议《关于 2017 年度财务报表及审计报告的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证； 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，应出示法定代表人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示非法定代表人身份证，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。

(二)登记时间：2018 年 5 月 14 日上午 08 时 30 分

(三)登记地点：

江苏江凌测控科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：朱林燕

电话：0510—80283688

地址：江阴市长山路 272 号

(二)会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《江苏江凌测控科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《江苏江凌测控科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

公告编号：2018-008

江苏江凌测控科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日