

常州市步云工控自动化股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 16 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 16 日 09 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 5 月 11 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. 鉴定律师

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

一、 审议《常州市步云工控自动化股份有限公司 2017 年董事会工作汇报的议案》；

二、 审议《常州市步云工控自动化股份有限公司 2017 年监事会工作汇报的议案》；

三、 审议《常州市步云工控自动化股份有限公司 2017 年度财务决算工作报告的议案》；

四、 审议《常州市步云工控自动化股份有限公司 2018 年度财务预算报告的议案》；

五、 审议《常州市步云工控自动化股份有限公司 2017 年度审计报告的议案》；

六、 审议《常州市步云工控自动化股份有限公司 2017 年度报告及其摘要的议案》；

七、 审议《常州市步云工控自动化股份有限公司续聘审计机构的

议案》；

八、审议《公司预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

九、审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》；

十、审议《关于公司 2018 年度向银行申请授信额度的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。 2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2018 年 05 月 16 日 08 时 30 分

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：彭博

联系方式：0519-86988771

邮箱：peng.bo@buyuntech.com

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

常州市步云工控自动化股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

常州市步云工控自动化股份有限公司

2018年4月25日

