

东南电梯股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 14:00

结束时间：2018 年 5 月 16 日 17:00

(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 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，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。

(七) 会议地点：东南 E 馆四楼培训室

二、会议审议事项

- (一)、审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
- (二)、审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
- (三)、审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
- (四)、审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》
- (五)、审议《关于公司 2017 年度利润分配的议案》
- (六)、审议《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》
- (七)、审议《关于<2017 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》
- (八)、审议《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
- (九)、审议《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》
- (十)、审议《关于 2018 年度关联方为公司提供关联担保的议案》
- (十一)、审议《关于公司 2018 年度内银行借款授信额度的议案》
- (十二)、审议《关于变更公司经营范围的议案》

（十三）、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

（十四）、审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

（十五）、审议《关于追认 2017 年度日常关联交易的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、股东身份证复印件、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2018 年 5 月 16 日上午 11 点之前

（三）登记地点：

公司办公大楼三楼证券部（吴江经济开发区交通北路 6588 号）。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：倪伟俞、袁旦旦

联系电话：0512-63033566

传真：0512-63031557

邮件地址：weiyu.ni@dndt.net；dandan.yuan@dndt.net

地址：吴江经济开发区交通北路 6588 号

邮编：215200

(二)会议费用：本次股东大会现场会议时间半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前 10 日以书面方式提交。

五、备查文件目录

- (一) 《东南电梯股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- (二) 《东南电梯股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

东南电梯股份有限公司



2018 年 4 月 26 日