

常州奥立思特电气股份有限公司 2018 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 06 月 07 日上午 09 点 00 分

结束时间： 2018 年 06 月 07 日上午 11 点 00 分

（五）会议召开方式：现场方式。

（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 31 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。

（七）会议地点：常州市钟楼经济开发区银杏路 60 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）、审议《关于<常州奥立思特电气股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案>的议案》；

议案内容详见公司于 2018 年 05 月 22 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（2018-020）和《常州奥立思特电气股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（2018-021）。

（二）、审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》；

议案内容详见公司于 2018 年 05 月 22 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（2018-020）。

（三）、审议《关于公司在册股东无本次股票发行优先认购权的议案》；

议案内容详见公司于 2018 年 05 月 22 日在全国股份转让系统公司指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（2018-020）。

（四）、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

议案内容详见公司于2018年05月22日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（2018-020）。

（五）、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

议案内容详见公司于2018年05月22日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（2018-020）。

（六）、审议《关于公司发行股份购买宁波市诚邦办公设备有限公司100%股权的议案》；

议案内容详见公司于2018年05月22日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（2018-020）。

（七）、审议《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》；

议案内容详见公司于2018年05月22日在全国股份转让系统公司指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（2018-020）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、 个人股东持本人身份证或护照办理登记；
- 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或护照的复印件、委托人签署的授权委托书和代理人身份证或护照办理登记；
- 3、 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证或护照、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证或护照、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2018 年 06 月 07 日上午 08:30

（三）登记地点

公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：管匀

联系地址：江苏省常州市钟楼经济开发区银杏路 60 号

联系电话：0519-83291032

传真电话：0519-83299032

邮政编码：213023

（二）会议费用：与会股东交通费、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

（一）《第二届董事会第二次会议决议》；

常州奥立思特电气股份有限公司

董事会

2018年5月22日