

证券代码：872485

证券简称：江苏佑风

主办券商：渤海证券

江苏佑风微电子股份有限公司

关于召开 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 11 日 9 时 30 分—11 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（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 9 月 6 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

常州市新北区常恒工业园新宇路 5 号，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》

因公司经营发展需要，公司于 2018 年 3 月 20 日与中国工商银行常州分行签订《借款合同》，约定中国工商银行常州分行向公司提供人民币 1,211,000.00 元借款，借款期间为 2018 年 3 月 20 日至 2019 年 3 月 18 日。

王平、郑金鹏、陈诚、孙夏、杨阳、刘于辉为该项借款提供连带责任保证。

内容详见公司 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《关于补充确认关联方为公司提供担保暨关联交易公告》（公告编号 2018-028）。

（二）审议《关于补充确认关联方为公司提供借款暨关联交易的议案》

为补充流动资金，公司自 2018 年 3 月 28 日至 2018 年 4 月 26 日陆续接受关联方王平无息财务资助总计 1,100,000.00 元，主要用于补充本公司经营流动资金。

内容详见公司 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《关于补充确认关联方为公司提供借款暨关联交易公告》（公告编号 2018-030）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2、委托代理人出席本次会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年9月11日8时30分至9时30分

（三）登记地点：常州市新北区常恒工业园新宇路5号，公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人邱鹏浩，电话 0519-85601933，邮编 213000

（二）会议费用：本次会议与会股东的食宿、交通等费用自理。

（三）临时议案

临时提案请于股东大会会议召开前十日书面提交董事会。

五、备查文件目录

《江苏佑风微电子股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

江苏佑风微电子股份有限公司

董事会

2018年8月23日