

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

主办券商：东吴证券

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

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》和《公司章程》的有关规定。

本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 16 日上午 10 时 00 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 11 月 9 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于投资设立控股子公司》议案

因经营发展需要，在经公司管理层讨论及充分论证的基础上，公司拟在苏州工业园区设立控股子公司苏州保祥建筑产业控股有限公司（暂定名），注册资本为人民币 10,000 万元，公司持股 51%，经营范围拟定为建筑工业化产业投资及管理；建筑工业化技术咨询及运营服务（需依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。以上具体信息均以工商登记机关核准为准。授权公司管理层办理控股子公司设立的相关事宜。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018 年 11 月 15 日 9 时 00 分-17 时 00 分

(三) 登记地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F 苏州旭杰建筑科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘焯

联系地址：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F

联系电话：0512-69361689，传真：0512-69361677

(二) 会议费用：与会交通、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

经与会董事确认签字的《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日