

证券代码：872600

证券简称：艾科瑞思

主办券商：安信证券

苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司

关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

召开本次会议的议案已于 2018 年 11 月 9 日由公司第一届董事会第七次会议审议并通过。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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 28 日 10 时。

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 23 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

苏州工业园区胜浦银胜路 30 号分公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《拟签订<可转债债权投资协议>》议案

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟签订<可转债债权投资协议>的公告》（公告编号：2018-043）。

（二）审议《实际控制人为可转债债权投资提供担保暨偶发性关联交易》议案

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于实际控制人为可转债债权投资提供担保暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-044）。

（三）审议《控股股东将发明专利转让给公司暨偶发性关联交易》议案

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股股东将发明专利转让给公司暨偶发性关联交易的公告》。（公告编号：2018-045）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2018 年 11 月 28 日 9:00-9:30

（三）登记地点：苏州工业园区胜浦银胜路 30 号分公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：关蕊 联系电话：18900616021

（二）会议费用：出席现场会议的股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《第一届董事会第七次会议决议》

苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日