

## 江苏索尔新能源科技股份有限公司 2017 年第四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 2017 年第四次临时股东大会

#### (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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 10 日下午 3 点

结束时间：2017 年 9 月 10 日下午 5 点

#### (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 2017 年 9 月 7 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：江苏索尔新能源科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

1、《关于江苏索尔新能源科技股份有限公司股权激励计划的议案》；

2、《关于江苏索尔新能源科技股份有限公司股权激励股票发行方案的议案》；

3、《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议书〉的议案》；

4、《关于授权委托董事会负责办理此次股权激励股票发行相关事宜的议案》；

5、《关于提名公司核心员工的议案》

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

(1) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表人证明书或法人代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；(2) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账

户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人  
证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2017年9月10日下午3点

(三) 登记地点：

江苏索尔新能源科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系方式：江苏张家港新能源产业园（妙桥）光明路12号

会议联系人：季千雅

电话：0512-56739650

邮箱：529615842@qq.com 或 ophelia.jee@soul-battery.com

(二) 会议费用：本次临时股东大会会期半天，出席会议股东食宿、交  
通费用自理

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开10日前提交。

#### 五、备查文件目录

1、《江苏索尔新能源科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决  
议》

江苏索尔新能源科技股份有限公司

董事会

2017年8月25日