

证券代码：836650 证券简称：贯石发展主办券商：渤海证券

## 苏州贯石发展股份有限公司 2017 年第六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 年度第六次临时股东大会。

#### （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

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 13 日上午 9:00

结束时间：2017 年 9 月 13 日上午 11:30

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （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 8 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：苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 栋四楼会议室。

## 二、会议审议事项

1. 关于审议《追加确认 2017 年上半年日常关联交易超出预计金额》的议案

上述议案的内容请参照公司于 2017 年 8 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州贯石发展股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-047）。

## 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出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；

4、法人股东委托非法人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委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2017年9月12日下午 15:00—17:00

(三) 登记地点

苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 幢四楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王剑

电话：18662279899

传真：0512-86668295

邮编：215123

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。

(三) 临时提案

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

经与会董事签字确认的《苏州贯石发展股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

苏州贯石发展股份有限公司

董事会

2017年8月28日