

证券代码：830771

证券简称：华灿电讯

主办券商：中信建投

江苏华灿电讯股份有限公司

关于召开 2018 年第一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

1、股东大会届次：本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

2、召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 1 月 26 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、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》的规定。

4、会议召开日期和时间：2018 年 1 月 26 日上午 9：30 时

5、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

6、出席对象：

1) 截至 2018 年 1 月 23 日股份转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2) 公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

7、会议地点：江苏华灿电讯股份有限公司办公楼会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《关于授权公司董事长决定签订日常融资协议及办理相关资产抵押、质押事宜的议案》；
- 2、审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》
- 3、审议《关于变更公司经营范围的议案》
- 4、审议《关于就公司经营范围变更修改〈公司章程〉相应条款的议案》

三、会议登记事项

- 1、登记时间：2018 年 1 月 24 日 9:30-11:30 13:00-15:00
- 2、登记地点及委托书送达地址：公司证券部
- 3、登记方式：

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。授权委托书请见附件。

- 4、会议联系方式：

联系人：雍慧

联系电话：0513-80170336

传真：0513-80170336

电子邮件：dshms@jshcdx.com

邮编：226532

四、其他

- 1、会议材料备于公司证券部；
- 2、临时提案请于会议召开十天前提交；
- 3、本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）《江苏华灿电讯股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

特此公告

江苏华灿电讯股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 11 日

附件一：

授权委托书

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人持股数：

法定代表人（法人股东填写此栏）：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人证券账号：

兹委托_____先生/女士代表我单位/个人出席江苏华灿电讯股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于授权公司董事长决定签订日常融资协议及办理相关资产抵押、质押事宜的议案》；			
2	《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》			
3	《关于变更公司经营范围的议案》			
4	《关于就公司经营范围变更修改〈公司章程〉相应条款的议案》			

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日