

证券代码：831355

证券简称：地源科技

主办券商：爱建证券

江苏亚特尔地源科技股份有限公司 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

(一) 股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

(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 3 月 8 日经公司第二届董事会第二次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏亚特尔地源科技股份有限公司章程》及《江苏亚特尔地源科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 24 日上午 9 时；

结束时间：2018 年 3 月 24 日上午 11 时。

(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 3 月 15 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、高级管理人员及董事会秘书。

(七) 会议地点：常熟市黄河路 22 号汇丰时代广场 1 栋 8 层公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于注销江苏亚特尔地源科技股份有限公司南京分公司的议案》；

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间： 2018 年 3 月 24 日上午 8 时-9 时。

(三) 登记地点：

江苏省常熟市黄河路 22 号汇丰时代广场 1 栋 8 层公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：须伟强

地址：江苏省常熟市黄河路 22 号汇丰时代广场 1 栋 8 层董秘办公室

电话：0512-52829008-8008

传真：0512-52823009

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一)《江苏亚特尔地源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏亚特尔地源科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 9 日