证券代码：830874　　证券简称：金田元丰　　主办券商：上海证券

无锡金田元丰科技股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 16 日 9：00-12：00。

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13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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于出售资产》议案

详见公司于 2018 年 11 月 1 日发布的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-029）

（二）审议《关于公司终止本次重大资产重组》议案

详见公司于 2018 年 11 月 1 日发布的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-029）

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定代表人授权委托书、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、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年11月16日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：无锡市锡兴北路 5 号 联系电话：0510-81132300 传真：0510-85430819 邮政编码：214000 联系人：朱鸿斌

（二）会议费用：食宿及交通费自理

（三）临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

经全体出席董事签字确认的《公司第二届董事会第十次会议决议》。

无锡金田元丰科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日

授权委托书

委托人姓名：　　股东账户：
委托人身份证号：　　持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号：

兹委托　　先生/女士代表本人出席无锡金田元丰科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《关于出售资产》议案			
2	审议《关于公司终止本次重大资产重组》议案			

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：□是 □ 否
如有，应行使表决权：□同意 □反对 □弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：□是 □否

委托人签名：　　法人单位公章：

委托日期：　　年　　月　　日