江苏麟龙新材料股份有限公司 2017 年度股东大会通知公告

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

本次会议为江苏麟龙新材料股份有限公司 2017 年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为江苏麟龙新材料股份有限公司董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 05 月 19 日 09:30

结束时间：2018 年 05 月 19 日 12:00

(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 5 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. 公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书。

(七) 会议地点：无锡太湖饭店（无锡市滨湖区锦园路 1 号）

二、会议审议事项

(一) 《2017 年度董事会工作报告》

议案内容详见同日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》。

(二) 《2017 年度监事会工作报告》

议案内容详见同日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第五次会议决议公告》。

(三) 《2017 年年度报告及摘要》

议案内容详见同日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》。

(四) 《2017 年度利润分配方案》

议案内容详见同日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披

露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》。

（五）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案》

议案内容详见同日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》。

（六）《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见同日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》。

（七）《关于预计 2018 年度债权融资计划及关联担保的议案》

议案内容详见同日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》。

（八）《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品及购买期货套期保值的议案》

议案内容详见同日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》。

（九）《关于注销麟龙香港有限公司的议案》

议案内容详见同日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登

记手续；异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准；

(二) 登记时间：2018年05月16日09:00至2018年05月18日16:00

(三) 登记地点：

公司董秘办。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：江苏省无锡惠山经济开发区玉祁配套区；

联系电话：0510-83899008-8209、13861463180；

传真：0510-83881301；

邮政编码：214183；

联系人：陈竺。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时议案需于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

公司《第三届董事会第十次会议决议》；

公司《第三届监事会第五次会议决议》。

江苏麟龙新材料股份有限公司

董事会

2018年4月25日