

证券代码：831787

证券简称：高和智慧

主办券商：申万宏源

江苏高和智慧装备股份有限公司 2018年第三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年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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7月16日9时00分

结束时间：2018年7月16日11时00分

（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 2018 年 7 月 10 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：江苏高和智能装备股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏高和智能装备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号 2018-013）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2018 年 7 月 16 日 8 时 00 分

（三）登记地点

江苏高和智能装备股份有限公司二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系方式：盐城市南洋经济区迎宾大道 666 号

联系电话：0515-68665888

联系传真：0515-81899368

邮政编码：224051

联系人：徐云

（二）会议费用：本次临时股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏高和智能装备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏高和智能装备股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 29 日