

证券代码：833345

证券简称：中标科技

主办券商：东吴证券

江苏中标节能科技发展股份有限公司

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

（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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 25 日 10 时。

预计会期 1 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 9 月 17 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

苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2996 号 6 楼东公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

详见公司于 2018 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上发布的《江苏中标节能科技发展股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

详见公司于 2018 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上发布的《江苏中标节能科技发展股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-023）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

请全体股东准时参加，个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托他人出席会议的，委托人应事先告知受托人选，受托人出席会议时应出示本人身份证、委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

（二）登记时间：2018 年 9 月 25 日 9:30-10:00

（三）登记地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2996 号 6 楼东公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邹柱峰

电话：0512-66108077

传真：0512-66108077

地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2996 号 6 楼东会议室

（二）会议费用：自理

(三) 临时议案：

临时提案请于会议召开前十日前提交。

五、备查文件目录

- (一) 《江苏中标节能科技发展股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
- (二) 《江苏中标节能科技发展股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江苏中标节能科技发展股份有限公司

董事会

2018年9月11日