

证券代码：833353

证券简称：南京天梯

主办券商：华泰联合

南京天梯自动化设备股份有限公司

关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会

（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

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《南京天梯自动化设备股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 27 日 10 时 00 分。

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 9 月 25 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《关联交易》议案

为解决员工用餐及日常客户招待用餐问题，南京天梯自动化设备股份有限公司及全资子公司南京中测测试科技有限公司、控股子公司江苏省石油集团技术设备有限责任公司、江苏中宁计量科技有限公司与南京菘薇餐饮管理有限公司拟签订“供餐协议”。预计公司及子公司在 2018 年与南京菘薇的交易总额不超过 40 万元人民币。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；③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 9 月 26 日上午 9:00—11:30，下午 2:30—5:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：南京市江宁经济技术开发区金鑫东路1号 联系电话：025-83205896 联系传真：025-83205896 邮政编码：211100 联系人：王梅筠

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《南京天梯自动化设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

南京天梯自动化设备股份有限公司

董事会

2018年9月11日