

证券代码：834101

证券简称：择尚科技

主办券商：国信证券

无锡择尚科技股份有限公司 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符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 8 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 2 月 8 日 10 时 00 分

(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 1 月 31 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：南京市秦淮区石杨路 116 号住建大厦 1 号楼 3 楼会议室

二、会议审议事项

《关于增加经营范围并修改公司章程的公告的议案》

议案内容详见公司于2018年1月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-006）、《关于增加公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-007）等。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东须持本人身份证或护照进行登记；
- 2、委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证进行登记；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身

份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2018 年 2 月 8 日 08:30-09:00

(三) 登记地点：

南京市秦淮区石杨路 116 号住建大厦 1 号楼 3 楼

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：曹震

地址：南京市秦淮区石杨路 116 号住建大厦 1 号楼 3 楼

电话：14751930950

传真：025-58757030

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前书面提交召集人。

五、备查文件目录

《无锡择尚科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

无锡择尚科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日

附件：

授权委托书

委托人名称/姓名：

委托人身份证号/营业执照号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证：

兹全权委托 先生/女士（身份证号： ）

代表公司/本人出席无锡择尚科技股份有限公司 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，有权代表我签署公司会议决议及其他有关文件。受托人对可能纳入大会议程的临时提案（有/无）表决权。

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日