

厦门嘉戎技术股份有限公司 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

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 6 日上午 10:00

结束时间：2018 年 2 月 6 日上午 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 2 月 1 日

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

1. 《关于公司申请办理招商银行“票据池”业务的议案》
2. 《关于变更公司经营范围的议案》
3. 《关于修改〈厦门嘉戎技术股份有限公司章程〉的议案》
4. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更登记手续的议案》
5. 《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
6. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企

业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 2 月 6 日 9：00-10：00

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：叶瑛悻

联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 4 号之 9

联系电话：0592-5925574

传真：0592-5929127

电子邮箱：yeyy@jrt-memos.com

(二) 会议费用：本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东及其代理人自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知。

五、备查文件目录

《厦门嘉戎技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

公告编号：2018-003

厦门嘉戎技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 22 日