

南京大树智能科技股份有限公司

2016年第五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 2016 年第五次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 09 月 06 日 9 时 30 分

结束时间：2016 年 09 月 06 日 11 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 2016 年 08 月 29 日，截至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(包括在股权登记日买入证券的投资者，但不包括在股权登记日卖出证券的投资者)。股东可以书面形式委托代理出席会议参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

2.本届公司董事、监事、高级管理人员

(七)会议地点：南京市江宁高新园乾德路 9 号公司 407 会议室

二、会议审议事项

1、《关于控股股东王李苏及子公司新天林科技实业(南京)有限公司为公司贷款提供担保的议案》

议案内容：

在 2016 年 1 月 15 日召开的公司 2016 年度第一次临时股东大会上，审议通过了《关于公司 2016 年拟向金融机构借款的议案》，该项议案具体内容为：2016 年公司拟向金融机构借款，其中流动资金借款总额度不超过 8000 万元，借款期限不低于 1 年，借款利率不超过金融机构人民币贷款基准利率上浮 30%；项目借款总额度不超过 18000 万元，借款期限不低于 3 年，借款利率不超过金融机构人民币贷款基准利率上浮 40%。授权王李苏先生签署相关的法律文件。

现公司拟向招商银行股份有限公司南京分行借款，借款金额人民币 3000 万元，借款期限 1 年，借款利率不超过金融机构人民币贷款

基准利率上浮 20%，由公司控股股东王李苏（任公司董事长、总经理）先生及子公司新天林科技实业（南京）有限公司提供担保。

本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决，审议通过后方可执行。具体内容详见 2016 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《南京大树智能科技股份有限公司关联担保暨关联交易公告》（公告编号：2016-049）。

2、《关于制定〈南京大树智能科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

议案内容：

为完善公司治理制度，合法规范经营，促进公司更好发展，提议制定《募集资金管理制度》。

具体内容详见 2016 年 08 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《南京大树智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-051）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

（2）代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书（见附件 1）、代理人身份证或者其他有

效身份证明办理登记；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记；

(4) 由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（见附件2）（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记；

(5) 办理登记手续，可用信函、传真或者上门方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间: 2016年09月01日-2016年09月02日9时-11时、13时-15时

(三)登记地点:

南京市江宁高新园乾德路9号公司407会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：鲁束、王水妹

地址：南京市江宁高新园乾德路9号公司407会议室

电话：025-68716728、68716721

传真：025-68716790

(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

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《南京大树智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

南京大树智能科技股份有限公司



2016年08月18日

附件 1：

授权委托书

(自然人股东适用)

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托人证券账号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托 (先生/女士) 代表我个人出席南京大树智能科技股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我个人签署公司会议决议及其他有关文件。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人签名：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

附件2：

授权委托书

(法人股东适用)

委托单位名称：

委托单位营业执照号：

委托单位持股数：

委托单位证券账号：

法定代表人：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托(先生/女士)代表我单位出席南京大树智能科技股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位签署公司会议决议及其他有关文件。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托单位(公章)：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日