

## 南京大树智能科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 2017 年年度股东大会

#### (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：2018 年 4 月 26 日 9 时 30 分

结束时间：2018 年 4 月 26 日 11 时 30 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 4 月 19 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.公司董事、监事、高级管理人员

3.券商代表、见证律师

(七)会议地点：南京市江宁高新园乾德路 9 号 407 会议室

## 二、会议审议事项

- 1、《南京大树智能科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》
- 2、《南京大树智能科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》
- 3、《南京大树智能科技股份有限公司 2017 年年度报告》
- 4、《南京大树智能科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》
- 5、《南京大树智能科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》
- 6、《南京大树智能科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》
- 7、《关于<南京大树智能科技股份有限公司 2017 年年度利润分配的预案>的议案》
- 8、《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》
- 9、《南京大树智能科技股份有限公司章程修正案》
- 10、《关于修订<南京大树智能科技股份有限公司关联交易管理制

度>的议案》

11、《关于修订<南京大树智能科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

12、《关于修订<南京大树智能科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

13、《关于补选公司董事的议案》

14、《关于控股股东王李苏等为公司贷款提供担保的议案》

### 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它有效身份证明、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它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: 2018年4月23日-2018年4月24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407会议室

电话：025-68716728、68716721

传真：025-68716790

(二)会议费用：本次年度股东大会会期半天，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

(一)《南京大树智能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

(二)《南京大树智能科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

南京大树智能科技股份有限公司

董事会

2018年3月30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 2017 年年度股东大会, 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：

统一社会信用代码：

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 2017 年年度股东大会，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