

## 凯德技术长沙股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 18 日上午 9:30

结束时间：2018 年 1 月 18 日上午 11:00

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （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 12 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：长沙市韶山北路 218 号维一星城玉龙座 3 楼 301 室。

## 二、会议审议事项

（一）《关于公司第三届董事会换届选举的议案》

（二）《关于公司第三届监事会非职工监事换届选举的议案》

（三）《关于修改〈公司章程〉的议案》

（四）《关于提请股东大会授权董事会根据公司章程修改情况相应修订股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则等公司章程附件的议案》

## 三、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记

（二）登记时间：2018 年 1 月 18 日上午 8:30 至 9:30

（三）登记地点：长沙市韶山北路 218 号维一星城玉龙座 3 楼 301 室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：欧阳斌

地址：长沙市韶山北路 218 号维一星城玉龙座 8 楼

电话：0731-84896668

传真：0731-84896678

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，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)《凯德技术长沙股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

(二)《凯德技术长沙股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

(三)《第三届董事会董事候选人简历》

(四)《第三届监事会非职工监事候选人简历》

凯德技术长沙股份有限公司



2018年11月3日