

证券代码：835510

证券简称：杰尔科技

主办券商：民生证券

江苏杰尔科技股份有限公司 2017年第三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2017年第三次临时股东大会。

（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

召开本次股东大会的议案已在2017年5月25日公司第一届董事会第十五次会议通过，本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及相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：2017年6月16日上午9:00

结束时间：2017年6月16日上午10:00

（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2017年6月12日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈江苏杰尔科技股份有限公司股权激励计划〉的议案》

（二）审议《关于授权董事会全权办理股权激励计划相关事宜的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可以信函或传真方式，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2017年6月16日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

会议联系电话：0510-85855188

会议联系传真：0510-85855178

会议联系人：王青

会议联系地址：无锡市锡山经济技术开发区联谦路38号

(二) 会议费用：与会人员食宿与交通费自理

(三) 临时提案：临时提案需于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

(一) 《江苏杰尔科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

(二) 《江苏杰尔科技股份有限公司股权激励计划》

江苏杰尔科技股份有限公司

董事会

2017年5月26日