

卓郎智能技术股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
(证券代码: 600545)

会议材料

2018 年 2 月 · 常州

卓郎智能技术股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下：

一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。

三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，全部回答问题的环节控制在 30 分钟以内，发言内容应围绕股东大会的主要议案。未登记的股东，大会将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相当规定不能在股东大会上公开外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真地、有针对性地集中回答股东的问题。

四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

五、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处理。

卓郎智能技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：

现场会议召开时间：2018 年 2 月 28 日（星期三）14:00

上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2018 年 2 月 28 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台的投票时间：2018 年 2 月 28 日（星期三）9:15-15:00

现场会议召开地点：

常州市金坛区汇贤中路 558 号卓郎（常州）纺织机械有限公司办公室

会议主持人：

公司董事长潘雪平先生

会议议程：

序号	内容
一	主持人宣布会议开始
二	主持人报告出席情况
三	提请审议如下议案
1	关于子公司委托理财的议案
四	股东发言和董监高回答股东提问
五	推选计票人、监票人
六	宣读大会议案表决办法，现场投票表决
七	休会，统计表决票，汇总现场表决结果与网络表决结果
八	复会，宣布表决结果
九	形成会议决议
十	律师发表法律意见
十一	主持人宣布现场会议结束

卓郎智能技术股份有限公司董事会

目 录

议案一、关于子公司委托理财的议案	5
------------------------	---

议案一、关于子公司委托理财的议案

各位股东、股东代表：

为提高公司临时闲置资金的有效利用，在不影响公司正常经营资金需求和安全的前提下，公司子公司常州卓郎纺机科技有限公司拟使用自有资金不超过45亿元人民币购买南京银行股份有限公司的理财产品，委托理财期限为四个月，预计年化收益率4%，为保本保证收益型产品。授权公司相关代表签署与本次委托理财相关的合同及文件。

公司第九届董事会第四次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。

卓郎智能技术股份有限公司董事会