

证券代码：831649

证券简称：金宏泰

主办券商：英大证券

江苏金宏泰科技股份有限公司 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

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 10 日 13 时

结束时间：2018 年 2 月 10 日 15 时

(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 2 月 6 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。

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

- 1、《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》
- 2、《关于任免公司董事的议案》
- 3、《关于任免公司监事的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户

卡。

(二) 登记时间：2018年02月10日9时00分——2018年02月10日12时00分

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：张国桢

电话：0514-84878365

传真：0514-84879368

地址：高邮市甘垛镇河口村公司会议室

邮编：225635

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司10%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人公司董事会。

五、备查文件目录

一、《江苏金宏泰科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

二、《江苏金宏泰科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江苏金宏泰科技股份有限公司

公告编号：2018-004

董事会

2018年1月25日