

证券代码：833247

证券简称：军一物联

主办券商：财达证券

## 江苏军一物联网股份有限公司

### 2018年第二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年第二次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月28日9时30分。

预计会期0.5天。

##### （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8月23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

南京市栖霞区仙林大道 3 号公司会议室。

**二、会议审议事项**

(一) 审议《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：为配合公司业务发展及长期战略发展规划的需要，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(二) 审议《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关具体事宜，授权事项包括但不限于：(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；(2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

**三、会议登记方法**

(一) 登记方式

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2018 年 8 月 28 日 9 时 00 分

(三) 登记地点：南京市栖霞区仙林大道 3 号公司会议室。

**四、其他**

(一) 会议联系方式：

联系人：袁钰慧

联系电话：025-84351322

联系地址：南京市栖霞区仙林大道 3 号

邮政编码：210049

(二) 会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

## 五、备查文件目录

《江苏军一物联网股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

江苏军一物联网股份有限公司

董事会

2018年8月13日