

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

### 关于召开 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《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 9 月 20 日上午 9:00-10:00。

##### （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2018年9月14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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，需进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会拟提名金华明、金炳庆、李培良、谷传纲、李激为公司第二届董事会董事候选人，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

以上董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

公司第一届董事会任期于第二届董事会经股东大会选举产生后即自然终止。为确保董事会正常运作，现任董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会任期即将届满，需进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会拟提名王萍、范钦生为公司第二届监事会监事候选人，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会推举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

以上监事候选人均符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

公司第一届监事会任期于第二届监事会经股东大会选举产生后即自然终止。为确保监事会正常运作，现任监事在第二届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

(三) 审议《关于追认超出预计金额的日常性关联交易的议案》

详见公司2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《关于追认超出预计金额的关联交易的公告》(公告编号：2018-018)

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

参加会议的自然人股东凭本人身份证(代理人凭本人身份证、授权委托书)出席；法定代表人凭本人身份证、法定代表人身份证明(代理人凭本人身份证、授权委托书)出席。

(二) 登记时间：2018年9月20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：

会议联系话：0510-85855188

会议联系传真：0510-8585517

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

临时提案请于会议召开前十天前提交

五、备查文件目录

1. 《江苏杰尔科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
2. 《江苏杰尔科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江苏杰尔科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日