

证券代码：832636

证券简称：大运科技

主办券商：华创证券

## 江苏大运信息科技股份有限公司

### 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

本次股东大会召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 30 日 10：00。

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9月28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《关于修改公司章程的议案》议案

具体内容详见：公司于2018年9月14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）上披露的《江苏大运信息科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-027）。

### （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理修改公司章程相关事宜的议案》议案

议案内容：拟由董事会提请股东大会授权董事会全权办理修改公司章程的相关事宜，包括根据有关规定拟定并提交申请文件以及办理其他相关手续。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
- 3、由普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业营业执照复印件（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股东证券账户卡、合伙企

业股东持股凭证、普通合伙人身份证明书、普通合伙人身份证或者其他有效证明办理登记。

4、由非普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业营业执照（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、合伙企业股东授权委托书（加盖合伙企业股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年9月30日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：江苏省无锡市梁溪区锡沪西路227号无锡汽车客运站3楼公司会议室。2、联系电话：0510-85807810。

（二）会议费用：食宿、交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开10日前提交董事会。

#### 五、备查文件目录

与会董事签字并盖章的《江苏大运信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏大运信息科技股份有限公司

董事会

2018年9月14日