

证券代码：836403

证券简称：喜悦股份

主办券商：东吴证券

南京喜悦科技股份有限公司

关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为胡钧。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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 11 月 20 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。

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 11 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

南京市高淳经济开发区荆山东路 12 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

为了适应企业发展需要、规范信息披露管理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司将相应地对《公司章程》进行修改并授权董事会全权办理修改公司章程、登记备案等相关事宜。

修改公司章程第十二条、第一百五十三条。

原为：

第十二条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利

修改为：

第十二条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。公司公开或非公开发行股份的，公司现有股东不享有优先认购权。

原为：

第一百五十三条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、传真或者邮寄方式进行。

修改为：

第一百五十三条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、传真、邮寄或者公告方式进行。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修订〈公司章程〉公告》，公告编号为 2018-046。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018年11月20日上午8:30至9:30

（三）登记地点：南京市高淳经济开发区荆山东路12号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄晶晶 联系地址：南京市高淳区经济开发区荆

山东路12号 联系电话 025-57356684 传真：025-57356684

会议费用：与会交通、食宿等费用自理

（二）

五、备查文件目录

《南京喜悦科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2018年11月2日