

证券代码：835709

证券简称：英吉尔

主办券商：华创证券

## 江西英吉尔科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集、召开，以及议案审议等程序符合有关法律法规、部门规章、其他规范性文件和《江西英吉尔科技股份有限公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 11 月 23 日 09 时 00 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 11 月 19 日，股权登记日下午收市时在中国结算北京分公司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

深圳市福田区新闻路2号英龙商务中心20楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议董事会提出的《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

(二) 审议监事会提出的《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

(三) 审议股东候思银提出的《关于提名候思银为第二届董事会董事候选人的议案》

## 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：自然人股东持本人身份证、持股凭证；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、持股凭证和代理人本人身份证；由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；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授权委托书、单位营业执照复印件和持股凭证。

(二) 登记时间：2018年11月23日08点30分

(三) 登记地点：深圳市福田区新闻路2号英龙商务中心20楼会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式

1. 联系人：黄政光

2. 联系电话：18575576796

3. 联系地址：深圳市福田区新闻路2号英龙商务中心1201

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

**五、备查文件目录**

1. 《江西英吉尔科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》；
2. 《江西英吉尔科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

江西英吉尔科技股份有限公司

董事会

2018年11月8日