

证券代码：837854

证券简称：塔罗亚

主办券商：方正证券

江西塔罗亚科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会。

（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

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 10 日 09 时 00 分-12 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 2019 年 1 月 7 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。

(七) 会议地点

江西省萍乡市莲花县工业园 A 区江西塔罗亚科技股份有限公司办公楼四楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年年度审计机构的议案》

鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2017 年的财务审计工作中能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2018 年年度审计机构，聘期一年。

(二) 审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展的需要，2019 年度预计由关联方陈琼、陈天伟、陈灵琴、柳明学和莲花县联合创业投资合伙企业(有限合伙)为公司银行授信业务无偿提供抵押、信用、质押等方式的担保(或反担保)，每笔授信业务可能由前述关联方中的全部或部分人员进行担保，担保金额累计不超过 1500 万元。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

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；

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委托书、单位营业执照复印件；

5、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会

议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书；

6、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年1月10日08时00分-08时55分

(三) 登记地点：江西省萍乡市莲花县工业园A区江西塔罗亚科技股份有限公司办公楼四楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：江西省萍乡市莲花县工业园A区江西塔罗亚科技股份有限公司办公楼四楼会议室；联系电话：0799—7254888；传真：0799—7242588；联系人：段宝珍

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通等费用自理

(三) 临时提案

临时提案需在本次股东大会召开10天前书面提交至董事会。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《江西塔罗亚科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江西塔罗亚科技股份有限公司

董事会

2018年12月24日