

证券代码：833530

证券简称：江苏高科

主办券商：中信建投

江苏高科物流科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集程序及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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：2019 年 1 月 11 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场

（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 10 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

江苏高科物流科技股份有限公司二楼大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案

2018年7月16日，公司与关联方江苏南通三建集团股份有限公司签订《机械式停车设备供货、安装合同》，完成海门大学科技园地下室机械车立体设备及安装项目，二层升降横移式停车设备 930 台板整机供货，合同总价为 15,696,540.00 元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人的身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证，法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年1月11日 8:00-9:00

（三）登记地点：江苏省南通市海门市包场镇发展大道 555 号江苏高科物流科技股份有限公司二楼大会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蔡佳华；联系地址：江苏省南通市海门市包场镇发展大道 555 号；联系电话：0513-81221097

(二) 会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《江苏高科物流科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

江苏高科物流科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日