证券代码：834594　　证券简称：大隆汇　　主办券商：东吴证券

江苏大隆汇文化科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 21 日上午 9：30 至 11：00。

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2019年1月18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（包括董事会秘书）。

（七）会议地点

常州市怀德北路73号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

详见本公司于2019年1月4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）发布的《江苏大隆汇文化科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-001）和《江苏大隆汇文化科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-002）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年1月21日上午8:30至9:30

（三）登记地点：常州市怀德北路 73 号公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：方美英

联系电话：0519-86898888

传真： 0519-88880990

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第三次会议决议》

江苏大隆汇文化科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 4 日