

江苏省铁路发展股份有限公司

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

本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 22 日 14：00—15：00。

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 2 月 19 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。（以上股东及其授权代理人包括本公司已经办理股票托管登记并持有确认书的待确权股股东及其授权代理人。）

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

（七）会议地点

南京市洪武路 23 号隆盛大厦 19 楼公司会议室（南京南站或南京火车站乘地铁一号线至新街口站，24 号出口步行约 470 米至隆盛大厦）

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会提前换届暨选举第十届董事会董事的议案》

议案内容详见公司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）发布与本议案有关的《江苏省铁路发展股份有限公司董事、股东代表监事换届公告》（公告编号 2019-005）。

（二）审议《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

议案内容详见公司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）发布与本议案有关的《江苏省铁路发展股份有限公司董事、股东代表监事换届公告》（公告编号 2019-005）。

（三）审议《关于监事会提前换届暨选举第十届监事会股东代表监事的议案》

议案内容详见公司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）发布与本议案有关的《江苏省铁路发展股份有限公司董事、股东代表监事换届公告》（公告编号 2019-005）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见备查文件），以便登记确认。4) 待确权股东及其代理人出席会议的，除比照上述要求外，还需持股东本人的股票托管确认书（原件），并及时到公司办理股份信息核查手续。5) 本次股东大会不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 2 月 22 日（星期五）9：30—13：30。

(三) 登记地点：南京市洪武路 23 号隆盛大厦 19 楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：南京市洪武路 23 号隆盛大厦 18 楼董秘室
邮 编：210005 电 话：025-86899386 传 真：025-66008659
联系人：尤丹 涂少华 张红岩

(二) 会议费用：本次会议预计半天，出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可以于会议召开十天前提交临时议案。

五、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《江苏省铁路发展股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议》。
2. 经与会监事签字确认的《江苏省铁路发展股份有限公司第九届监事会第九次会议决议》。

江苏省铁路发展股份有限公司
董事会
2019年2月1日

	董事：唐庆庆				
2	审议《关于选举第十届董事会独立董事的议案》				
	独立董事：黄侨				
	独立董事：王永君				
3	审议《关于监事会提前换届暨选举第十届监事会股东代表监事的议案》				
	股东代表监事：冯迎春				

说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权、回避下面的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示，其它符号视同弃权统计。

如股东不做具体指示，视为股东受托人可按自己意思表决。法人股东委托书需加盖公章。

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书可复印或自制）

附件二：2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

江苏省铁路发展股份有限公司

2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		证件号码	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
本人是否参会		邮 编	
备 注			

注：证件号码：法人单位填写工商注册号；自然人填写身份证号码。