

证券代码：835782

证券简称：嘉岩供应

主办券商：中山证券

上海嘉岩供应链管理股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（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》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 26 日 9:30。

预计会期 1 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 3 月 20 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。
3. 本公司聘请的上海先诚律师事务所尤维丽律师。

（七）会议地点

上海嘉岩供应链管理股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司〈股票发行方案〉的议案》

根据行业发展以及本公司实际情况，公司本次拟发行股票不超过【3,054,755】股（含【3,054,755】股），每股人民币价格【17.35】元，融资额不超过人民币【52,999,999.25】元（含【52,999,999.25】元）。本次股票发行为确定对象发行，发行对象为合格外部投资者【深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）】、【南京动平衡投资管理有限公司-南京江宁开发区锋霖创业投资合伙企业（有限合伙）】、【温州易津创业投资合伙企业（有限合伙）】。公司与本次发行的认购对象均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

（二）审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

为保证公司本次股票发行交易的顺利进行，公司及原股东拟与定向发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》及相关补充协议，就本次的相关交易事项进行约定。公司及原股东与本次发行的认购对象均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

（三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

因本公司拟向特定对象发行股票，故拟在本次定向发行完成后，将根据实际发行情况，对《公司章程》中关于公司注册资本、股份总数等条款进行相应修改。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

依照《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海嘉岩供应链管理股份有限公司章程》的规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权处理有关公司本次股票发行有关的一切事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会根据具体情况制定、修改和实施本次定向发行股票的具体方案；
- 2、授权董事会签署、修改与本次定向发行股票相关的协议；
- 3、授权董事会在本次定向发行股票完成后根据发行结果修改《公司章程》的相应条款，同时授权董事会办理新增股份登记、工商变更登记等相关事宜；
- 4、本授权自股东大会审议通过本议案后十二个月内有效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2019-3-26 9:00-9:30

（三）登记地点：上海嘉岩供应链管理股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：李晨昊 18616252828

（二）会议费用：自理

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《第二届董事会第三次会议决议》、《股票发行方案》、《认购协议》及其补充协议。

公告编号：2019-009

上海嘉岩供应链管理股份有限公司

董事会

2019年3月11日