

证券代码：871825

证券简称：荣邦科技

主办券商：国元证券

江苏荣邦科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他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 4 月 10 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 4 月 1 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

江苏荣邦科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》的议案

根据 2018 年公司发生的日常关联交易情况，结合公司生产经营需要，在充分讨论研究基础上，公司对 2019 年度日常关联交易预计如下：

(1) 关联采购

2019 年度，公司拟向关联方耀马车业（中国）有限公司（以下简称为“耀马车业”）购买原材料，采购金额累计不超过人民币 30 万元。

(2) 关联销售

2019 年度，公司拟向关联方耀马车业（中国）有限公司销售商品，金额累计不超过人民币 160 万元。

公司与耀马车业（中国）有限公司之间的关联交易系双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易，定价公允、合理，交易程序符合国家法律法规和相关监管规则的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场签到登记。

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。

2. 法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、证券账户卡、

营业执照复印件。

3. 办理登记手续，可以信函、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4月9日9:00-17:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄冬生（董事会秘书）

电话：0512-57615299

传真：0512-57615297

联系地址：江苏省昆山经济技术开发区蓬溪北路801号

(二) 会议费用：与会交通、食宿等费用自理。

(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

(一) 《江苏荣邦科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

江苏荣邦科技股份有限公司

董事会

2019年3月22日