

证券代码：834467

证券简称：经纬科技

主办券商：国元证券

赣州经纬科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知

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 2018 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 6 月 5 日 10:00

结束时间： 2018 年 6 月 5 日 12:00

（五）会议召开方式：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 2018 年 5 月 31 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：江西省赣州市章贡经济开发区赣州经纬科技股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议关于公司与国元证券股份有限公司解除持续督导协议的议案
- （二）审议关于公司与国元证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告
- （三）审议关于公司与安信证券股份有限公司签署持续督导协议的议案
- （四）审议关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案
- （五）审议关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1) 法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、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、委托人证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2018 年 6 月 4 日 9 时至 17 时

（三）登记地点：本公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

江西省赣州市章贡经济开发区赣州经纬科技股份有限公司

联系人：刘玲娟

电话：0797-8163189

邮箱：liulj@jwautopart.com

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开 10 日前提交董事会。

五、备查文件目录

《赣州经纬科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

赣州经纬科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日