

证券代码：834438

证券简称：良晋电商

主办券商：兴业证券

江苏良晋电子商务股份有限公司

关于召开 2018 年第六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 2018 年第六次临时股东大会

（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

本次股东大会由第二届董事会第三次会议提议召开，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，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：2018 年 8 月 31 日 10:30-11:30。

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 2018 年 8 月 27 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

江苏省南京市栖霞区紫东路 2 号紫东国际创意园 A4 栋 6 楼江苏良晋电子商务股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司申请委托贷款 5000 万元的议案》

本公司拟申请委托贷款 5,000 万元，即由贵安恒信融资租赁（上海）有限公司委托其合作银行向公司发放贷款，并由公司与放款银行签订委托贷款借款合同。该贷款由公司股东南京嘉同企业管理顾问合伙企业（有限合伙）以其持有的公司 1,000 万股股份质押作担保，具体股权质押情况以实际质押结果为准；公司实际控制人之一杨飞及其配偶提供连带责任保证担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证； 3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营

业执照复印件，股东账户卡； 5、股东可以信函、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：2018年08月31日 09:00~09:30

(三) 登记地点：江苏省南京市栖霞区紫东路2号紫东国际创意园A4栋6楼江苏良晋电子商务股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：13851768671

(二) 会议费用：参会股东食宿费用及交通费自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加公章的《江苏良晋电子商务股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏良晋电子商务股份有限公司

董事会

2018年8月15日