

证券代码：872427

证券简称：赛融科技

主办券商：开源证券

江苏赛融科技股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十次会议决议通过，履行了必要的审批程序；符合公司章程约定的通知形式。召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《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：2018 年 8 月 31 日 09:30-11:30。

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 30 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《修改公司章程》议案

议案内容详见公司 2018 年 8 月 16 日于全国中小企业股份转让系统官方网站（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《江苏赛融科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-030）。

（三）审议《关于提名候选股东代表监事》议案

朱漩先生由于其他工作原因在 2018 年 8 月 14 日向监事会提交了辞职申请，朱漩先生的辞职导致监事会成员低于法定人数，现提名刘嘉诚先生为股东代表监事，任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

（四）审议《关于提名候选董事的议案》议案

因公司战略发展需要，优化公司管理架构，经公司控股股东、实际控制人李涛先生推荐，提名朱漩先生、蒋佩宏女士为公司第一届董事会董事候选人，任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2018年8月30日 09:00-09:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 蒋佩宏女士；联系电话：0512-62990065； 传真：0512-62990065；联系地址：苏州工业园区仁爱路 99 号 D408。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

江苏赛融科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

江苏赛融科技股份有限公司

董事会

2018年8月16日