

证券代码：838905

证券简称：桐青工艺

主办券商：长城证券

江西桐青金属工艺品股份有限公司

关于召开 2018 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 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、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 7 日 10:00。

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 2018 年 9 月 3 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

新建区长埠外商投资工业区工业三路 19 号。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充确认银行贷款暨资产抵押》议案

详见 2018 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《江西桐青金属工艺品股份有限公司关于补充确认银行贷款暨资产抵押公告》(公告编号：2018-016)。

(二) 审议《2018 年半年度权益分派预案》议案

详见 2018 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《江西桐青金属工艺品股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2018-014)。

(三) 审议《关于公司与长城证券股份有限公司解除<持续督导协议>》议案

鉴于公司战略发展需要，经与长城证券股份有限公司充分沟通协商，双方决定终止《推荐挂牌并持续督导协议》，并就终止的相关事宜达成一致意见。公司与长城证券股份有限公司签署的相关终止持续督导协议为附生效条件协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。

(四) 审议《关于公司与承接主办券商浙商证券股份有限公司签署<持续督导协议>》议案

鉴于公司战略发展需要，公司拟与浙商证券股份有限公司签署《持续督导协议》，自全国中小企业股份转让系统出具无异议函即协议生效之日起，由浙商证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务。

(五) 审议《关于<江西桐青金属工艺品股份有限公司与长城证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>》议案

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《江西桐青金属工艺品股份有限公司关于与长城证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（六）审议《关于授权董事会全权办理更换主办券商相关事宜》议案
为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，提请公司股东大会授权董事会全权办理该事宜

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；3、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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年9月7日 9:30-10:00

（三）登记地点：江西南昌新建长埠外商投资工业区三路19号

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：付卓敏 联系电话：0791-87122588

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《江西桐青金属工艺品股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

江西桐青金属工艺品股份有限公司

董事会

2018年8月22日