

证券代码：836739

证券简称：申视股份

主办券商：德邦证券

江苏申视管道股份有限公司 关于召开 2018 年第七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 年第七次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《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 12 月 25 日上午 9 时。

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 12 月 21 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

江苏省泰州市海陵工业园区金东路 118 号一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

为适应公司发展需要，公司拟将公司名称由“江苏申视管道股份有限公司”变更为“江苏赛弗道管道股份有限公司”（变更后的公司名称以工商行政管理机关核准登记为准）；同时，证券简称由“申视股份”变更为“赛弗道”，证券代码保持不变，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过的信息为准。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

因公司拟变更名称，需对公司章程相应条款进行修改。具体内容详见公司 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟变更公司名称、证券简称并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-061）。

(三) 审议《关于股东大会授权董事会全权办理工商变更登记及备案事宜的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，为便于本次公司名称及证券简称变更工作完成，董事会提请股东大会对董事会全权办理本次名称及证券简称变更的相关事项进行授权。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人、代表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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证、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 12 月 25 日上午 8 时至 2018 年 12 月 25 日上午 9 时

(三) 登记地点：江苏省泰州市海陵工业园区金东路 118 号一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：江苏省泰州市海陵工业园区金东路 118 号

联系人：赵晓

电话：0523-86298682

传真：0523-86299192

电子邮箱：12494936@qq.com

(二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《江苏申视管道股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏申视管道股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日