

证券代码：837545

证券简称：三意股份

主办券商：东吴证券

江苏三意楼宇科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 26 日上午 9 点。

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 2019 年 2 月 22 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

昆山市玉山镇祖冲之南路 1666 号清华科技园科技大厦 8 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见 2019 年 2 月 11 日于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司将进行第二届监事会换届选举，公司监事会拟提名严晨伟、雷宗伟为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事周建东共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、

股东授权委托书。

2、非自然人股东应由其负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示其本人身份证明、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应初始本人身份证明、非自然人股东单位的负责人依法出具的加盖单位印章的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2019年2月26日上午8：00至9：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：：联系人：李晓霞 联系地址：江苏省昆山市玉山镇 祖冲之南路 1666 号清华科技园科技大厦 8 楼 联系电话：0512-57781880 传真：0512-57781881

(二) 会议费用：与会食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《第一届董事会第十一次会议决议》
- 2、《第一届监事会第八次会议决议》
- 3、《江苏三意楼宇科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

江苏三意楼宇科技股份有限公司

董事会

2019年2月11日