

证券代码：836842

证券简称：杰邦科技

主办券商：国联证券

西安杰邦科技股份有限公司

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

本次临时股东大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 11 日 10:00。

预计会期 1 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 28 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

本次会议采用现场方式召开

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

鉴于国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）拟将其新三板业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”），经与国联证券充分沟通及友好协商，双方一致同意解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

（二）审议《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与承接主办券商华英证券有限责任公司签署持续督导协议，自生效之日起，由华英证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导业务。

（三）审议《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议说明》议案

根据全国中小企业股份转让系统有关规则，就变更持续督导券商的相关事宜，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》。

（四）审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年3月11日

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：颜女士：029-88451436

(二) 会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东食宿费、交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案需在本次股东大会召开前十天提交董事会

五、备查文件目录

《西安杰邦科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

西安杰邦科技股份有限公司

董事会

2019年2月20日