证券代码：839117

证券简称：联领智能

主办券商：天风证券

江苏联领智能科技股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 30 日 9:00。

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 2019 年 5 月 24 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

江苏省常熟市常福街道锦州路 17 号，联领智能公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司发生偶发性关联交易》议案

根据公司子公司常熟市百联自动机械有限公司（以下简称“百联机械”）实际业务状况，为进一步盘活存量资产，加快公司现金流转，百联机械拟以自产物流分拣设备向苏州金融租赁股份有限公司申请总额不超过 1,000.00 万元人民币、期限不超过 3 年的融资租赁业务。针对上述事项，公司及公司控股股东、实际控制人夫妇钱卫波、苏维秋拟为其提供连带责任保证担保。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以百联机械与融资租赁公司实际发生的金额为准。

(二) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

为配合公司业务发展和长期战略发展规划的需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后十个转让内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

(三) 审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施》议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，如对公司股票终止挂牌事项存在异议股东，则该异议股东持有的公司股份由控股股东、实际控制人或其指定的第三方进行回购。回购价格不低于异议股东取得公司股份的成本价，具体价格将以双方协商确定为准

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌等相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。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。办理登记手续，可用信函、传真或邮件方式进行登记但不受理电话登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续，委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2019年5月30日8:00至9:00

（三）登记地点：江苏省常熟市常福街道锦州路17号 联领智能三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0512-52356686

（二）会议费用：本次大会预期0.5天，与会股东交通费、餐费自理。

（三）临时提案（如有）

请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

（一）《江苏联领智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

江苏联领智能科技股份有限公司

董事会

2019年5月15日