

证券代码：837884

证券简称：佳缘科技

主办券商：东莞证券

四川佳缘科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 13 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 6 月 10 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司已完成 2018 年度权益分派，根据本次权益分派结果，拟对公司章程相应条款进行修订。工商变更登记结果以工商核准的结果为准。详见公司于 2019 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2019-024)。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

因公司变更注册资本修改《公司章程》等事宜需及时办理工商变更登记备案，现提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记。自然人股东持本人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证证明、法定代表人身份证明和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证证明及书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2019 年 6 月 13 日 8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1.联系地址：成都市锦江区一环路东五段 46 号天紫界商业大厦 1117 2.董事会秘书：尹明君 3.联系电话：028-86938681 4.传真：

028-62122223 5.电子邮箱：yinmj@scjydz.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开前 10 日内提交董事会。

五、备查文件目录

《四川佳缘科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

四川佳缘科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日