

证券代码：839566

证券简称：东南佳

主办券商：德邦证券

苏州东南佳新材料股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。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 6 月 19 日 9:00。

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 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

江苏省太仓市双凤镇温州路 2 号苏州东南佳新材料股份有限公司办公楼二楼大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会全权处理相关工商变更登记事宜》议案

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号： 2019-026）

三、会议登记方法

（一）登记方式

电话或现场。

（二）登记时间：2019 年 6 月 19 日 8:00-8:45

（三）登记地点：江苏省太仓市双凤镇温州路 2 号苏州东南佳新材料股份有限公司办公楼三楼董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省太仓市双凤镇温州路 2 号。联系电话：0512081611151。联系人：赵志沧。

（二）会议费用：无费用

五、备查文件目录

（一）《苏州东南佳新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

苏州东南佳新材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日