

证券代码：872763

证券简称：沪港科技

主办券商：东吴证券

## 苏州沪港科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 20 日 9 时 0 分。

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 14 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《关于监事任免的议案》议案

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，现提名施文亚担任公司监事，任期 3 年，自股东大会表决通过之日起，至第一届监事会届满时止。

（二）审议《关于 2018 年年度资本公积转增股本预案的议案》议案

根据公司 2018 年年报数据，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表资本公积为 3,827,429.67 元。为公司经营实际及发展需要，现拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东按股份比例分配，每 10 股转增 6.71 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（三）审议《关于因公司资本公积转增股本修改公司章程的议案》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司因资本公积转增资本拟修订《公司章程》的部分条款。

## 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、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019年6月20日上午8时0分至8时30分。

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：季军 电话：0512-55391818

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

1、《苏州沪港科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

2、《苏州沪港科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

苏州沪港科技股份有限公司

董事会

2019年6月5日