

证券代码：872485

证券简称：江苏佑风

主办券商：渤海证券

江苏佑风微电子股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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—11 时 30 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 17 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

常州市天宁区福阳路 80 号，公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司发展战略的需要，经与渤海证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议，并就解除《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

（二）审议《关于公司与大同证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司发展战略的需要，公司决定与承接主办券商的大同证券有限责任公司（以下简称“大同证券”）签订《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，将由大同证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《<公司关于与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

因公司拟变更主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司关于与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于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的议案》

公司拟变更主办券商为大同证券有限责任公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证；2、委托代理人出席本次会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年6月20日8时30分至9时

（三）登记地点：常州市天宁区福阳路80号，公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人邱鹏浩，电话 0519-85601933，邮编 213000

（二）会议费用：本次会议与会股东的食宿、交通等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会会议召开前十日书面提交董事会。

五、备查文件目录

《江苏佑风微电子股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

江苏佑风微电子股份有限公司

董事会

2019年6月5日