

证券代码：834438

证券简称：ST 良晋

主办券商：兴业证券

江苏良晋电子商务股份有限公司

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

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 28 日 10:00。

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25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

江苏省南京市栖霞区紫东路2号紫东国际创意园A4栋6楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举周荣林先生为公司董事的议案》

鉴于原董事沈敬妮女士辞职，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需增选一名董事。公司董事会提名周荣林先生为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。经董事会审查，周荣林先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事职务的情形。

（二）审议《关于选举姚奕女士为公司监事的议案》

鉴于原监事周宇先生辞职，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需增选一名监事。公司监事会提名姚奕女士为第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。经监事会审查，姚奕女士未直接持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事职务的情形。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书见附件）、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年6月28日09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王园媛 13851768671

（二）会议费用：参会股东食宿费用及交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前向公司董事会提交。

五、备查文件目录

- （一）《江苏良晋电子商务股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- （二）《江苏良晋电子商务股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江苏良晋电子商务股份有限公司

董事会

2019年6月11日