

证券代码：833530

证券简称：江苏高科

主办券商：中信建投

## 江苏高科物流科技股份有限公司 关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会的召集程序及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 27 日上午 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 24 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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公司根据自身经营发展需要及资本市场长期战略发展规划，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(二) 审议《关于授权董事会全权办理有关申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌相关全部事宜，包括但不限于：

- (1) 本次终止挂牌事项需向相关部门递交所有材料的准备及签署；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- (3) 本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

(三) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

为充分保护公司本次申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌中异议股东(异议股东包含未参与本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东)的权益，公司实际控制人承诺：实际控制人或其指定第三方将对异议股东所持江苏高科股份进行回购，回购价格将不低于异议股东取得江苏高科股票的成本价格，具体价格以双方协商确定为准。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人的身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证，法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和

持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2019年6月27日 8:00-9:00

（三） 登记地点：江苏省南通市海门市包场镇发展大道 555 号江苏高科物流科技股份有限公司二楼大会议室。

#### 四、 其他

（一） 会议联系方式：联系人：蔡佳华 联系地址：江苏省南通市海门市包场镇发展大道 555 号 联系电话：0513-81221097

（二） 会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费用自理。

（三） 临时提案（如有）

临时议案请于会议召开十日前提交。

#### 五、 备查文件目录

《江苏高科物流科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

江苏高科物流科技股份有限公司

董事会

2019年6月11日