

证券代码：832636

证券简称：大运科技

主办券商：华创证券

江苏大运信息科技股份有限公司

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

本次股东大会召开符合《公司法》和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 7 月 11 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7月3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

江苏省无锡市梁溪区锡沪西路227号无锡汽车客运站3楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟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》议案

根据公司发展需要，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详细内容请见公司于2019年6月20日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏大运信息科技股份有限公司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提示性公告》（公告编号：2019-024）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》议案

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请公司股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署、递交与本次终止挂牌相关的文件等；（3）聘请参与本次终止挂牌的中介机构并决定其专业服务费用；（4）在本次终止挂牌后，办理包括但不限于工商注册变更登记等事宜；（5）办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。

(三) 审议《关于取消公司权益分派预案的议案》议案

2019年4月25日，江苏大运信息科技股份有限公司（以下简称为“公司”）2018年年度股东大会审议通过了《关于公司审议2018年度利润分配方案的议案》，现因公司重大战略调整，为了公司的后期发展，决定取消本次权益分派。详细内容请见公司于2019年6月20日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏大运信息科技股份有限公司关于取消利润分配预案的公告》（公告编号：2019-025）。

(四) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

详细内容请见公司于2019年6月20日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏大运信息科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-026）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3、由普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业营业执照复印件（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、普通合伙人身份证明书、普通合伙人身份证或者其他有效证明办理登记。

4、由非普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业营业执照（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、合伙企业股东授权委托书（加盖合伙企业股东公章）、出席者身份

证或其他有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年7月11日9:00-10:00

(三) 登记地点：江苏省无锡市梁溪区锡沪西路227号无锡汽车客运站3楼公司
会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0510-85807810

(二) 会议费用：食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《江苏大运信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏大运信息科技股份有限公司

董事会

2019年6月20日