

证券代码：837118

证券简称：盈科行

主办券商：广州证券

## 江西盈科行网络信息股份有限公司

### 关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

##### （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有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 5 日上午 9:30。

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 28 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《修改公司章程》议案

根据公司经营发展需要，公司章程第五章第二节之“董事会由 7 名董事组成”修改为“董事会由 5-9 名董事组成”

### （二）审议《关于续聘大华会计师事务所》议案

鉴于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该审计机构遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。其 2018 年为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。现提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2019 年度财务报告审计工作。

### （三）审议《关于提请股东大会授权董事会审议公司未来 12 个月内关联方交易》议案

2019 年度，公司的业务处于高速发展阶段，公司整合各方资源深入布局地产行业，结合地产项目运营资金投入较大的实际情况，公司提请股东大会授权董事会处

理公司未来 12 个月内发生的金额累计不超过 5,000 万元的关联方交易。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会审议公司未来 12 个月内对外投资》议案

2019 年度，公司的业务处于高速发展阶段，公司整合各方资源深入布局地产行业，结合地产项目运营资金投入较大的实际情况，公司提请股东大会授权董事会处理公司未来 12 个月内发生的金额累计不超过 5,000 万元的对外投资事项。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人本人身份证、加盖法人股东印章的营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示非法定代表人本人身份证，加盖法人股东印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件，证券账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 7 月 3 日

（三）登记地点：江西省南昌市红谷滩红角洲前湖大道 988 号

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐佳； 联系地址：江西省南昌市红谷滩红角洲前湖大道 988 号；联系电话：0791-87317999

（二）会议费用：与会股东参加会议的所有费用由股东自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《江西盈科行网络信息股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江西盈科行网络信息股份有限公司

董事会

2019年6月20日