

证券代码：832739

证券简称：辰午节能

主办券商：银河证券

## 江苏辰午节能科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《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。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 10 日 9 时。

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 1 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

江苏省靖江市国贸中心 9 楼 B 座江苏辰午节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《江苏辰午节能科技股份有限公司第二届董事会董事提名人选的议案》

详见公司于 2019 年 6 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号 2019-022）。

（二）审议《江苏辰午节能科技股份有限公司第二届监事会监事提名人选的议案》

详见公司于2019年6月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《第一届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号2019-023）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

（二）登记时间：2019年7月10日8:00

（三）登记地点：江苏省靖江市国贸中心9楼B座江苏辰午节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：林资博 0523-89153601

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于股东大会召开前十天内提交。

## 五、备查文件目录

- 1、《江苏辰午节能科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《江苏辰午节能科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

江苏辰午节能科技股份有限公司

董事会

2019年6月25日