

证券代码：838620

证券简称：詮悉股份

主办券商：金元证券

江苏詮悉供应链管理股份有限公司

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、召开时间、召开方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 12 日 10:00-11:00。

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 9 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

南通市城山路 123 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于注销公司 5 个分公司的议案》议案

详见 2019 年 6 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于注销南京、苏州、常州、扬州、镇江分公司的公告》（公告编号 2019-036）。

(二) 审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

详见 2019 年 6 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号 2019-034）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；（2）委托代理人出席本次股东会议的，应持有委托人身份证（复印件）、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书及股东账户卡；（3）由法定代理人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照及股东账户卡；（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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 7 月 12 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：南通市城山路 123 号四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人： 杨 敏 联系电话：0513-85728392

（二）会议费用：与会人员交通费、伙食费自理

（三）临时提案

临时提案需不晚于股东大会召开 10 日前提交

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《江苏詮悉供应链管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏詮悉供应链管理股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日