

证券代码：835709

证券简称：英吉尔

主办券商：华创证券

## 江西英吉尔科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西英吉尔科技股份有限公司章程》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 24 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 19 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

广东省深圳市龙岗区南湾街道布澜路 76 号东久创新科技园 7 栋 B702 室会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与华创证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

华创证券有限责任公司自 2014 年起担任公司主办券商，遵守勤勉尽职的原则，对公司从挂牌到后续的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。公司对华创证券有限责任公司所做的工作表示衷心感谢。

鉴于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并与华创证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。终止协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司通过开源证券推荐业务备案且出具无异议函之日起生效，自协议生效日起，华创证券有限责任公司不再担任公司主办券商。

（二）审议《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等相关法律法规的规定，经公司调研，并与开源证券股份有限公司友好协商，公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签订持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效日起，开源证券股份有限公司担任公司主办券商。

(三) 审议《关于<公司与华创证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告>》议案

公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《公司与华创证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

(四) 审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项,包括但不限于提交监管部门相关资料的准备、报送等;授权有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

符合出席会议要求的股东(或授权代理人)须持股东身份证明(身份证或法人营业执照)、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记(登记日期以送达日为准)。

(二) 登记时间: 2019年7月24日9:00-10:00

(三) 登记地点: 广东省深圳市龙岗区南湾街道布澜路76号东久创新科技园7栋B702室会议室

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式:

1. 联系人: 赵欢欢

2. 联系电话: 18666208721

3. 联系地址: 广东省深圳市龙岗区南湾街道布澜路76号东久创新科技园7栋B702室

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

《江西英吉尔科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江西英吉尔科技股份有限公司

董事会

2019年7月9日