

证券代码：837839

证券简称：尚通科技

主办券商：安信证券

## 江西尚通科技发展股份有限公司

### 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

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 30 日上午 10:00。

预计会期 1 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 25 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《关于<2019年半年度报告>的议案》

议案内容详见公司于2019年7月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-051）。

（二）审议《关于<补充确认出售商品/提供劳务的关联交易>的议案》

议案内容详见2019年7月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-052）。

（三）审议《关于<补充确认关联方非经营性资金占用的关联交易>的议案》

议案内容详见2019年7月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-052）、《关于关联方资金占用的提示性公告》（公告编号：2019-056）。

（四）审议《关于<会计政策变更>的议案》

议案内容详见2019年7月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-053）。

（五）审议《关于<2019年半年度权益分派预案>的议案》

议案内容详见2019年7月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度权益分派预案》（公告编号：2019-054）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年7月29日（上午8:30-11:30，下午14:00-17:00）

（三）登记地点：南昌市红谷滩新区万达中心 B3 写字楼 35 层

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：程江 电话：0791-822076391

（二）会议费用：与会股东食宿和交通费用自理

### 五、备查文件目录

（一）《江西尚通科技发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）《江西尚通科技发展股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江西尚通科技发展股份有限公司

董事会

2019年7月15日