

证券代码：838331

证券简称：装库创意

主办券商：新时代证券

吉林省装库创意科技股份有限公司 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长王敬。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》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 8 月 27 日上午 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 8 月 20 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《关于公司〈2019 年第一次股票发行方案〉》议案

公司向发行对象“吉林省佰欧发展产业基金合伙企业(有限合伙)”定向发行股票，本次定向发行 1,080,240 股股票，每股人民币 9.2572 元，预计本次股票发行募集资金总额 1000 万元。本次募集资金将用于补充公司流动资金，以优化公司财务结构，同时做大做强公司主营业务。

本次发行对象与公司董监高成员、公司其他在册股东不存在关联关系。

详见公司于 2019 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《吉林省装库创意科技股份有限公司 2019 年第

一次股票发行方案》。

(二) 审议《关于签署〈股份发行认购协议书〉》议案

根据本次股票发行方案，公司和“吉林省佰欧发展产业基金合伙企业（有限合伙）”签署《股份发行认购协议书》等相关文件，对认购数额、认购价格、支付方式等内容作出明确约定。

(三) 审议《关于〈修改公司章程〉》议案

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数将发生变化。根据股票发行完成后的股本变化及相关事宜，提请修改《公司章程》的相应内容。

(四) 审议《关于设立募集资金专项账户》议案

公司拟将在中信银行长春幸福街支行，设立 1 个募集资金账户，用于募集公司 2019 年第一次股票发行认购资金。

(五) 审议《于〈设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议〉》议案

公司拟将在中信银行长春幸福街支行，设立 1 个募集资金账户，用于募集公司 2019 年第一次股票发行认购资金。根据规定，该募集资金账户需要由公司、开户银行与主办券商签署募集资金三方监管协议，并请股东大会授权董事会办理签署协议相关事宜。

(六) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜》议案

提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年第一次股票发行的相关事宜。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以通过信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 8 月 27 日 8 时 00 分-9 时 00 分

(三) 登记地点：吉林省长春市高新技术产业开发区锦河街 155 号

吉林省装库创意科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：徐秋瀛

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《吉林省装库创意科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2019年8月12日