

证券代码：836739

证券简称：赛弗道

主办券商：德邦证券

江苏赛弗道管道股份有限公司 关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《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 8 月 29 日上午 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 2018 年 8 月 27 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

江苏省泰州市海陵区凤凰东路 2-100 号 103 室一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资暨关联交易的议案》

详见 2019 年 8 月 14 日披露的编号为 2019-036 的《江苏赛弗道管道股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人、代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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签署的书面委托书、营业执照复印件、股

东账户卡和持股凭证、股东可以信函、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29日上午8时至2019年8月29日上午9时

(三) 登记地点：江苏省泰州市海陵区凤凰东路2-100号103室一楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：江苏省泰州市海陵区凤凰东路2-100号103室一楼会议室

联系人：赵晓

电话：0523-82718909

传真：0523-82718909

电子邮箱：12494936@qq.com

(二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一)《江苏赛弗道管道股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏赛弗道管道股份有限公司

董事会

2019年8月14日