

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

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 31 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 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌>的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 16 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）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-063）。

（二）审议《关于<提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜>的议案》

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）开展本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）聘请参与本次终止挂牌的中介机构；
- （5）在本次终止挂牌后，相应修改相关公司治理文件；
- （6）在本次终止挂牌后，办理工商注册变更登记等事宜；
- （7）办理与本次股票终止挂牌工作相关的其他事宜。

（三）审议《关于<拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施>的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 16 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）上披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-062）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续；
2. 自然人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
4. 法人股东由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
5. 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30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：彭云兰 联系电话：18970904222

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《江西尚通科技发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江西尚通科技发展股份有限公司

董事会

2019年8月16日