证券代码：834755　　证券简称：嘉一高科　　主办券商：华创证券

湖北嘉一三维高科股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

（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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日 10:00。

预计会期 1/2 天。

无特别说明。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

会议召开方式无特别说明。

（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9月2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

湖北嘉一三维高科股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于 2019 年 8 月 20 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《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-023）。

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：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）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）、有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；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、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；（4）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、股东账户卡和持股凭证；（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9月6日 9 时 00 分至10时00分

（三）登记地点：湖北嘉一三维高科股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：湖北省武汉市武昌区徐东大街 338 号纺织大厦十楼 联系电话：027-88991133-608 联系人：黄满珍

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《湖北嘉一三维高科股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖北嘉一三维高科股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日