

证券代码：834876

证券简称：傲拓科技

主办券商：东兴证券

南大傲拓科技江苏股份有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2019 年 8 月 20 日经公司第二届董事会第四次会议审议通过。本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日 10:00-12:00。

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 30 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

公司二楼会议室（三）

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈南大傲拓科技江苏股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉的议案》

公司本次股票发行拟发行股份数量不超过 1,050 万股（含 1,050 万股），每股价格为人民币 8.00 元，募集资金总额不超过 8,400.00 万元（含 8,400.00 万元）。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 21 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《南大傲拓科技江苏股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-014）。

（二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据本次发行股票的实际数量，对公司章程相应条款进行相应修订，并依法向工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

（三）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相关事宜的议案》

为便于本次股票发行顺利进行，根据法律、法规和《公司章程》的规定，提请股东大会授权董事会全权办理包括但不限于：

- （1）本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- （2）有关部门所有批复文件手续的办理；
- （3）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- （4）公司章程变更；
- （5）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

（四）审议《关于设立公司 2019 年第一次股票发行募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在南京银行水西门支行开设本次股票发行募集资金专项账户并签署《募集资金三方监管协议》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续。
2. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。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及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，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、法人股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 9 月 6 日上午 8：00-9：30

（三）登记地点：公司二楼会议室（三）

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：南京市江宁区清水亭西路 199 号； 会议联系人：陈会仙； 联系电话：025-68530188 13382795178； 联系邮箱：chenhx@nandaauto.com

（二）会议费用：交通费用和食宿费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

《南大傲拓科技江苏股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《南大傲拓科技江苏股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》

南大傲拓科技江苏股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日