证券代码：832179

证券简称：达胜股份

主办券商：东吴证券

江苏达胜高聚物股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需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 9 日上午 8:00 至 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 9 月 5 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

公司办公楼 110 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司董事的议案》；

因公司股东苏州市吴江创业投资有限公司业务发展及人事调整, 其原委派董事张彦红不再担任公司董事, 拟委派贾新华担任公司董事。

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》；

按照公司控股股东（中广核达胜加速器技术有限公司）下发的《关于中广核技三级以下成员公司将党建工作总体要求纳入公司章程的通知》的要求，并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引 1 号—信息披露》、《非上市公众公司监管指引 3 号—章程必备条款》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对原《公司章程》（2014 年版）进行了修订，修订后的《公司章程》（2019 年版）详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏达胜高聚物股份有限公司章程》（公告编号：2019-019）。

(三) 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

根据控股股东（中广核达胜加速器技术有限公司）下发的《关于中广核技三级以下成员公司将党建工作总体要求纳入公司章程的通知》的要求，公司对《公司章程》进行修订，同时相应修订公司《董事会议事规则》，修订后的《董事会议事规则》（2019年版）详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏达胜高聚物股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2019-020）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有授权委托书和本人身份证进行登记；
2. 自然人股东持本人身份证进行登记，委托代理人出席的，需持代理人身份证和授权委托书进行登记；
3. 其他出席人持身份证进行登记。

(二) 登记时间：2019年9月8日 8:30-16:00

(三) 登记地点：公司办公楼 108 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张徐文 联系电话：0512-80673385 电子邮箱：
zhangxuwen@cndasheng.com

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交董事会。

五、备查文件目录

《江苏达胜高聚物股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

江苏达胜高聚物股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日