

证券代码：872763

证券简称：沪港科技

主办券商：东吴证券

苏州沪港科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日 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 2019 年 9 月 6 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《关于变更会计师事务所的议案》议案

根据公司发展的实际需要，为了更好的推进审计工作的进展，经综合评估和慎重考虑，公司决定不再聘用北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。

（二）审议《关于因公司资本公积转增股本修改公司章程的议案》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司因资本公积转增股本拟修订《公司章程》的部分条款。

（三）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》议案

截至 2019 年 6 月 30 日，公司 2019 年半年度合并报表未分配利润累计金额为-7,020,607.17 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 5,700,000 元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 12 日上午 8 时 0 分至 8 时 30 分。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：季军 电话：0512-55391818

（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

- 1、《苏州沪港科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- 2、《苏州沪港科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

苏州沪港科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日