

证券代码：871398

证券简称：力引科技

主办券商：太平洋证券

江苏力引建材科技股份有限公司

关于召开 2019 年度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 年度第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司第一届董事会。

（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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议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 20 日上午 9:00。

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 17 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

力引科技会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于陈孝虎、陈孝平、彭成雷、宿迁市中塑实业有限公司为江苏力引建材科技股份有限公司提供短期资金拆借》议案

2019 年 1-6 月，陈孝虎、陈孝平、彭成雷、宿迁市中塑实业有限公司与本公司发生关联交易。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，身份证复印件加盖公章。

（二）登记时间：2019 年 9 月 20 日上午 8 时至 9 时。

（三）登记地点：力引科技会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0527-80985115 传真：0527-84757077

联系人：王庆勇

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《江苏力引建材科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

（二）本次会议的议案文本。

江苏力引建材科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日