

证券代码：838292

证券简称：新卡奔

主办券商：民族证券

## 江西新卡奔科技股份有限公司

### 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

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定，会议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 12 日 09 时 00 分-10 时 00 分。

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 10 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

江西省奉新县工业园区 1188 号二楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司为关联方李辉峰提供担保的议案》

公司控股股东、实际控制人李辉峰拟向江西农村商业银行借款 300 万元，借给公司用于补充流动资金，公司拟为李辉峰的上述借款提供担保。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外担保暨关联交易公告》（公告编号：2019-025）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 12 日 8 时 30 分至 09 时 00 分

（三）登记地点：江西省奉新县工业园区 1188 号二楼公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：江西省宜春市奉新县奉新工业园区 联系人：  
李旭峰 联系电话：0795-4433223 邮箱：712380550@qq.com 传真：  
0795-4433222

(二) 会议费用：出席本次股东大会的股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前书面提交至董事会。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江西新卡奔科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江西新卡奔科技股份有限公司  
董事会

2019 年 8 月 27 日