证券代码：837545　　证券简称：三意股份　　主办券商：东吴证券

江苏三意楼宇科技股份有限公司

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

本次临时股东大会召开情况合法、合规，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 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11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《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》议案

具体内容详见公司 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)信息披露平台披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号：2019-039)。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证证件、股东授权委托书。

2、非自然人股东应由其负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示其本人身份证明、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应初始本人身份证明、非自然人股东单位的负责人依法出具的加盖单位印章的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019年9月16日 08：30-09：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：1、联系人：李晓霞 2、联系地址：江苏省昆山市玉山镇祖 冲之南路 1666 号清华科技园科技大厦 8 楼 3、联系电话：0512-57781880 4、 传真：0512-57781881

（二）会议费用：与会食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏三意楼宇科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏三意楼宇科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日