

证券代码：832605

证券简称：江苏腾达

主办券商：招商证券

江苏腾达缸泵机械股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 19 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

（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 16 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《江苏腾达缸泵机械股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》议案

随着公司经营规模不断扩大，现有资产的产能已不能有效满足公司的订单需求，公司董事会在充分保障股东及公司利益的情况下，根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《江苏腾达缸泵机械股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》。详细内容见公司同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）披露的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-035）。

（二）审议《关于签署附生效条件的<江苏腾达缸泵机械股份有限公司定向增发股份认购合同>》议案

审议公司与认购方签署的附生效条件的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司定向增发股份认购合同》。

（三）审议《关于修改<公司章程>》议案

公司本次股票发行经批准后，公司的注册资本、股本结构将发生变化，公司董事会对公司章程做出相应的修改。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜的》议案

为保障本次股票发行的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行的有关事宜。

（五）审议《关于开设募集资金专户并签署<募集资金三方监管协议>的》议案

为规范公司募集资金管理,保护投资人利益, 根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及公司《募集资金使用管理办法》的要求及本次股票发行的需要,公司董事会将在南京银行股份有限公司江都支行开设募集资金的专项账户,具体账户以银行实际开设为准。并在股东大会审议通过本次股票发行相关事宜后,由公司在发行认购结束后并在验资前与主办券商及存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。

合伙企业股东由执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人出席;执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件;委托代理人出席会议的,应出示代理人身份证、执行事务合伙人委派代表签署并加盖合伙企业印章的授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 9 月 18 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0514-86271046

（二）会议费用：与会股东食宿、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。

五、备查文件目录

（一）《江苏腾达缸泵机械股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江苏腾达缸泵机械股份有限公司

董事会

2019年9月4日