

证券代码：831897

证券简称：远大信息

主办券商：英大证券

江苏远大信息股份有限公司

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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 25 日上午 9:30。

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 20 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

张家港市杨舍镇沙洲西路 115 号天霸商务馆 A 幢 5 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围及修订公司章程》议案

详见公司于 2019 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2019-029）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应该持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件和委托人亲笔签署的授权委托书原件。

（二）登记时间：2019 年 9 月 25 日上午 9:30

（三）登记地点：张家港市杨舍镇沙洲西路 115 号天霸商务馆 A 幢 5 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：顾叶；联系电话：0512-58698878；邮箱：
guy@sinoyd.com；联系地址：张家港市杨舍镇沙洲西路 115 号天霸商务楼 A
幢 4 楼

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人往来路费用自理。

五、备查文件目录

《江苏远大信息股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏远大信息股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日