

证券代码：430583

证券简称：国贸酝领

主办券商：东吴证券

江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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、本次会议召开时间：2019年9月27日上午10:00。

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

苏州工业园区唯亭镇唯文路5号4层公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第二届董事会全体董事将于2019年9月27日任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈宏庆先生、袁得先生、陶晟先生、贾建国先生、李惠君女士、顾永青先生为公司第三届董事会董事候选

人，以上提名的董事为连任，不存在董事变动情况。

公司第三届董事会董事任期三年，自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第二届监事会全体监事将于 2019 年 9 月 27 日任期满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名彭永红女士、徐峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事戴海玉共同组成公司第三届监事会。任期三年，自 2019 年第三次临时股东大会通过之日起计算。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署

的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019 年 9 月 26 日上午:9:00-12:00, 下午:1:00-4:00

(三) 登记地点：公司四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李惠君 黄韵颖

联系地址：苏州工业园区唯亭镇唯文路 5 号 4 层

联系电话：0512-62990781，传真：0512-62889406

(二) 会议费用：与会交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 江苏国贸酝领智能科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议。

(二) 江苏国贸酝领智能科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

董事会

2019年9月12日