

证券代码：872004

证券简称：弘尚智能

主办券商：东吴证券

浙江弘尚智能科技股份有限公司 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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、召开符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，不需要相关部门批准。

（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10月9日9:00-11:00。

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30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

浙江省义乌市苏溪镇高君路6号弘尚股份公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司监事江林列辞职并补选浙江弘尚智能科技股份有限公司第一届监事会监事》的议案

公司股东代表监事江林列先生因个人原因向监事会提出辞职申请，辞去监事的职务，江林列先生的辞职将使公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江弘尚智能科

技股份有限公司章程》以及《浙江弘尚智能科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，现提议选举叶震先生担任浙江弘尚智能科技股份有限公司股东代表监事候选人，任期与本届监事会人员相同。

（二）审议《关于补充审议公司实际控制人、股东为公司贷款提供反担保暨关联交易》的议案

为满足浙江弘尚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需求，补充公司经营所需流动资金，公司于2019年9月12日向浙江义乌农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币800万元，贷款期限为2019年9月12日至2020年9月10日。

义乌市农信融资担保有限公司为公司上述贷款提供保证担保。

公司实际控制人应耀国、张丽霞，股东应耀庭向义乌市农信融资担保有限公司提供连带责任保证担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）有法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2019年10月9日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：浙江省义乌市苏溪镇高君路6号

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：方廷

联系地址：浙江省义乌市苏溪镇高君路6号

联系电话：0579-89903817

传真：0579-89903299

邮政编码：322000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《浙江弘尚智能科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

(二) 《浙江弘尚智能科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

浙江弘尚智能科技股份有限公司

董事会

2019年9月24日