

证券代码：835829

证券简称：聚晟科技

主办券商：华英证券

苏州聚晟太阳能科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 10 月 9 日 13:00。

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 25 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〈会计估计变更〉的议案》。

具体议案内容详见公司2019年9月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的关于《苏州聚晟太阳能科技股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2019-039）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东持单位介绍信、企业法人营业执照、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证及持股证明办理登记手续；

3、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件进行核对；

4、因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，并将委托书于2019年10月9日前送达公司。

(二) 登记时间：2019年10月9日12:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0512-56316601

联系地址：张家港市凤凰镇凤凰科技园E栋

传真：0512-56316601

邮政编号：215614

联系人：姚丽华

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

- (一) 《苏州聚晟太阳能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- (二) 《苏州聚晟太阳能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；
- (三) 《苏州聚晟太阳能科技股份有限公司会计估计变更公告》。

苏州聚晟太阳能科技股份有限公司

董事会

2019年9月24日