

证券代码：832839

证券简称：共同管业

主办券商：国金证券

成都共同管业集团股份有限公司 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

公司于 2019 年 9 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在需要相关部门批准或履行必要程序的情形。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场召开

（五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019年10月12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10月8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。

3. 本公司聘请的四川盛豪律师事务所昌代义、郑华军律师。

(七) 会议地点

成都市温江区海科路西段498号（公司会议室）

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司股票发行方案的议案》

本议案的具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的相关公告（《成都共管业集团股份有限公司2019年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-049））。

(二) 审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

《股份认购协议》。

（三）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的相关公告（《成都共同管业集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-050））。

（四）审议《关于开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2018 年 10 月 25 日发布的“关于发布《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的公告”（股转系统公告〔2018〕1220 号）以及 2016 年 8 月 8 日发布的《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》等相关规定，鉴于公司拟发行股票，公司拟在相关商业银行设立本次股票发行募集资金专项账户，对本次股票发行募集资金进行统一管理，并将在本次股票发行认购结束后与存放本次募集资金的商业银行及国金证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

（五）审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》

提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司拟向公司相关股东、拟认定核心员工定向发行合计不超过 1,367.00 万股（含本数）股人民币普通股股份（以下简称“本次股票发行”）的相关事宜，授权范围包括但不限于：

1、聘请为本次股票发行提供服务的主办券商、验资机构及律师事务所等中介机构，决定和支付其服务费用；组织和协调中介机构开展与公司本次股票发行相关的认购、验资、申报、反馈回复等具体事宜；组织编制并根据监管等要求调整、补正、反馈有关本次股票发行备案所需的整套申报材料及相关协议等文件；

2、签署、修改、补充、递交、执行与本次股票发行有关的一切协议和文件；

3、按相关规则规定要求办理本次股票发行的股份登记、工商登记以及信息披露；

4、办理与本次股票发行有关的一切其他事宜；

5、前述授权的有效期限自股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效。

（六）审议《关于认定公司核心员工的议案》

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的相关公告（《成都共同管业集团股份有限公司关于对拟定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2019-051））。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、股权登记日持有公司股份的股东均有权出席本次会议。股东因故不能出席的，可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人。授权委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权

限和有效期限等，并由委托人签名或盖章。

2、自然人股东出席会议的，持本人身份证办理登记手续；自然人股东代理人出席会议的，持委托人亲笔签署的授权委托书原件、委托人身份证复印件、代理人身份证原件办理登记手续；机构股东的法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派的代表）出席会议的，持本人身份证办理登记手续；机构股东非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派的代表）的代理人出席会议的，持本人身份证原件、加盖该机构股东单位公章的授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2019年10月12日上午8:30-10:00。

（三）登记地点：成都市温江区海科路西段498号（公司会议室）。

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系人：段涌
- 2、联系电话：13550131569
- 3、传真：028-82782399
- 4、邮编：611130

（二）会议费用：出席本次会议人员的相关费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案(如有)：临时提案请于会议召开前10天递交。

五、备查文件目录

（一）、《成都共同管业集团股份有限公司第二届董事会第十八次

会议决议》。

成都共同管业集团股份有限公司

董事会

2019年9月25日