

证券代码：832895

证券简称：浩瀚股份

主办券商：开源证券

## 江西浩瀚数字科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第九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 年第九次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关约定。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关约定。

##### （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 15 日 9:00。

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 11 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《关于关于公司与主办券商开源证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》议案

公司因战略发展的需要，经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通与友好协商，双方拟解除《持续督导协议书》，并与其签订附生效条件的《解除持续督导协议》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

（二）审议《关于公司与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》议案

因公司战略发展需要，经与国融证券股份有限公司协商一致，拟由国融证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

（三）审议《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》议案

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《江西浩瀚数字科技股份有限公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）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变更持续督导主办券商相关事宜的议案》议案

为实现公司持续督导主办券商在全国中小企业股份转让系统顺利变更，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次主办券商变更相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。

### 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；
  - 2、由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年10月15日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：江西省南昌市红谷滩新区赣江中大道1218号新地中心办公酒店式公寓楼1708室 联系人：高雅静 电话：0791-86519363 移动电话：18170883967 传真：0791-86519363 电子邮箱：843543991@qq.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

（三）临时提案

临时议案请于会议召开10日前提交。

### 五、备查文件目录

《江西浩瀚数字科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江西浩瀚数字科技股份有限公司

董事会

2019年9月30日