

证券代码：835709

证券简称：英吉尔

主办券商：开源证券

江西英吉尔科技股份有限公司

关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西英吉尔科技股份有限公司章程》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、现场会议召开时间：2019 年 10 月 24 日 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 21 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

广东省深圳市龙岗区南湾街道布澜路 76 号东久创新科技园 7 栋 B702 室会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司名称、证券简称、公司住所并修订公司章程的议案》

根据公司战略规划，公司拟变更公司名称、证券简称并修订公司章程，具体信息如下：

变更前名称：江西英吉尔科技股份有限公司

拟变更为：江西千柏源科技股份有限公司

变更后的公司名称以工商行政管理等相关部门最终核准为准。

变更前证券简称：英吉尔

拟变更为：千柏源

证券代码保持不变，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》和其他相关法律法规及规范性文件的规定，根据本次公司名称变更情况，拟对《公司章程》中涉及相关条款进行相应修改，具体信息如下：

原条款	修订后
第二条 公司注册名称：江西英吉尔科技股份有限公司。	第二条 公司注册名称：江西千柏源科技股份有限公司。
第三条 公司住所：江西省赣州市南康	第三条 公司住所：江西省赣州市南康

区文化艺术中心 D 区三楼。	区金融服务中心 2 号楼一楼
第四条 邮政编码：341000	第四条 邮政编码：341400

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：江西省赣州市南康区文化艺术中心 D 区三楼

拟变更公司注册地址为：江西省赣州市南康区金融服务中心 2 号楼一楼

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西英吉尔科技股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称并修改公司章程的公告》（公告编号：2019-044）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）。

（二）登记时间：2019 年 10 月 24 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：：广东省深圳市龙岗区南湾街道布澜路 76 号东久创新科技园 7 栋 B702 室会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

1.联系人:赵欢欢

2.联系电话：18666208721

3.联系地址：广东省深圳市龙岗区南湾街道布澜路 76 号东久创新科技园 7 栋 B702 室

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前提交。

五、备查文件目录

《江西英吉尔科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江西英吉尔科技股份有限公司

董事会

2019年10月9日