

证券代码：430714

证券简称：奇才股份

主办券商：恒泰证券

苏州奇才电子科技股份有限公司

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

召开本次股东大会的议案已于 2019 年 10 月 8 日经公司第三届董事会第二次会议审议通过，会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州奇才电子科技股份有限公司章程》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 25 日上午 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 18 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。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案》

根据公司战略发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请变更公司股票转让方式，即公司股票转让方式由做市转让方式变更为集合竞价转让方式。上述转让方式变更的办理将依据 2017 年 12 月 22 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》的要求推进。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更股票转让方式相关事宜的议案》

拟提请股东大会授权董事会全权办理本次股票转让方式变更为集合竞价转让方式的相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：

(1) 办理向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更股票转让方式相关事宜；

(2) 办理与本次变更股票转让方式有关的其他事项。

授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

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. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；

5.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。（授权委托书模板请来电索取）。

（二）登记时间：2019年10月24日上午9:00-12:00、下午13:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1.联系人：李万刚；2.联系电话：0512-63311085；3.传真：0512-63311082；4.地址：苏州市吴江区同里镇同兴村苏州奇才电子科技股份有限公司会议室；5.邮编：215217。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《苏州奇才电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

苏州奇才电子科技股份有限公司

董事会

2019年10月10日