

证券代码：837839

证券简称：尚通科技

主办券商：安信证券

## 江西尚通科技发展股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

##### （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 31 日上午 10:00。

预计会期 1 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28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《关于拟变更公司性质并变更公司名称》议案

公司已于2019年9月20日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌申请材料。经核对，全国中小企业股份转让系统有限责任公司认为申请材料符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关要求，予以受理，并向公司出具了编号为ZZGP2019090039的《受理通知书》。截至目前，公司终止挂牌工作正在有序推进。全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核同意公司终止挂牌后，公司将根据持续经营发展需要，拟将公司性质由股份有限公司变更为有限责任公司，并变更公司名称为“江西尚通科技发展有限责任公司”（变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续；
2. 自然人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
4. 法人股东由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份

证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

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。

（二）登记时间：2019年10月30日（上午8:30-11:30，下午14:00-17:00）

（三）登记地点：江西南昌市红谷滩新区万达中心B3写字楼35层

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：彭云兰；联系电话：18970904222

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

《江西尚通科技发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江西尚通科技发展股份有限公司

董事会

2019年10月16日