

证券代码：838331

证券简称：装库创意

主办券商：新时代证券

吉林省装库创意科技股份有限公司 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长王敬。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

（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、本次会议召开时间：2019年11月1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《关于终止2019年第一次股票发行方案》议案

公司于2019年8月27日召开了2019年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2019年第一次股票发行方案〉》的议案。上述股票发行方案公布后，公司根据证券市场变化以及发行计划改变，综合考虑公司实际情况并与各方沟通后决定终止本次股票发行。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止本次股票发行相关事宜》议案

提请股东大会授权董事会全权办理终止 2019 年第一次股票发行方案的相关事宜。

（三）审议《关于公司与新时代证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

鉴于公司的战略发展需要，经与新时代证券充分沟通与友好协商，同意解除双方签订的持续督导相关协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

（四）审议《关于公司与新时代证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

根据全国股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与新时代证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（五）审议《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司签订持续督导协议。

(六) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》议案

因公司本次变更持续督导券商，特提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以通过信函、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11月01日8时00分-9时00分

(三) 登记地点：吉林省长春市高新技术产业开发区锦河街155号
吉林省装库创意科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：徐秋瀛

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《吉林省装库创意科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2019年10月17日