

证券代码：838058

证券简称：中延股份

主办券商：东吴证券

中延（苏州）科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《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 11 月 6 日 09 时 00 分。

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 31 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

苏州市姑苏区解放东路 555 号桐泾商务广场 1 幢 5 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司主营业务》议案

内容详见公司于 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中延（苏州）科技股份有限公司主营业务变更公告》（公告编号 2019-027）

三、

（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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 11 月 6 日上午 08:30 至 09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：苏州市姑苏区解放东路 555 号桐泾商务广场 1 幢 5 楼；联系人：陆丽丽；电话：13390885899；传真：0512-65212366

（二）会议费用：与会股东或股东代理人的交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

《中延（苏州）科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

中延（苏州）科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 22 日