

证券代码：870728 证券简称：盛鸿智能主办券商：东吴证券

江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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、召开等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 21 日上午 9 时。

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 11 月 19 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<江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司股票发行预案>的议案》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-031）。

（二）审议《设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-031）。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-031）。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2019-031)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；
- 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）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡或持股凭证及代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证；
- 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、股东账户卡或持股凭证。

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 11 月 20 日 8 时 30 分-9 时

(三) 登记地点：江苏省昆山市玉山镇北门路 3169 号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：储海鹏联系电话：13584987105 地址：昆山市玉山镇北门路 3169 号

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的公司第二届董事会第二次会议决议

江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 6 日