

证券代码：835829

证券简称：聚晟科技

主办券商：华英证券

苏州聚晟太阳能科技股份有限公司

关于召开 2019 年第六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 年第六次临时股东大会

（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

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《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 29 日 13:00。

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 11 月 20 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《关于提名孙四春为公司新任董事的议案》。

公司原董事杨宗远先生因个人原因辞去董事职务，杨宗远先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，经董事会推荐，现拟提名孙四春先生为公司新任董事，担任公司第二届董事会董事，自公司 2019 年第六次临时股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2019 年 11 月 12 日和 2019 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统制定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事及高级管理人员辞职公告》（公告编号：2019-046）和《董事任命公告》（公告编号：2019-048）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东持单位介绍信、企业法人营业执照、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证及持股证明办理登记手续；

3、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件进行核对；

4、因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，并将委托书于 2019 年 11 月 29 日前送达公司。

(二) 登记时间：2019 年 11 月 29 日 12:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0512-56316601

联系地址：张家港市凤凰镇凤凰科技园 E 栋

传真：0512-56316601

邮政编号：215614

联系人：姚丽华

(二) 会议费用：与会股东自理。

五、备查文件目录

《苏州聚晟太阳能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

苏州聚晟太阳能科技股份有限公司

董事会

2019年11月14日