

证券代码：834467

证券简称：经纬科技

主办券商：安信证券

赣州经纬科技股份有限公司

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

公司于 2019 年 11 月 15 日召开了董事会，审议通过了《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《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 12 月 5 日 10:00。

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 29 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

江西省赣州市章贡区经济技术开发区赣州经纬科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<公司章程>》的议案

因公司增设副董事长 1 人，现对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（2019-021）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1) 法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
- 3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 4 日 9 时至 17 时

（三）登记地点：本公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1.联系人：刘昕；2.联系电话：18979745088；3.联系地址：

江西省赣州市章贡经济开发区赣州经纬科技股份有限公司

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《赣州经纬科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

赣州经纬科技股份有限公司

董事会

2019年11月18日