

证券代码：834438

证券简称：ST 良晋

主办券商：兴业证券

江苏良晋电子商务股份有限公司

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

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（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 4 日上午 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

江苏省南京市栖霞区紫东路2号紫东国际创意园A4栋6楼

二、会议审议事项

(一) 审议《关于江苏良晋信息技术有限公司100%股权质押的议案》

江苏良晋电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）为归还其供应商厦门美图移动科技有限公司的贷款提供担保，拟向厦门美图移动科技有限公司质押江苏良晋信息技术有限公司（以下简称“良晋信息”）100%股权，即12,000,000股。其中公司直接持有良晋信息90%股权，通过全资子公司南京良晋数码科技有限公司间接持有良晋信息10%股权。质押期限为自工商行政管理部门办理完出质登记之日起至出质人如约支付欠款及相关费用或质权人行使质权并获得相当于欠款金额的价款后终止。出质人为江苏良晋电子商务股份有限公司，质权人为厦门美图移动科技有限公司。具体内容以签署的合同为准。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；
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（授权委托书见附件）、股东帐户卡和代理人身份证。
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、股东帐户卡；
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定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东帐户卡；
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年12月4日 09:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：杨飞 18913825728

(二) 会议费用：参会股东食宿费用及交通费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前向公司董事会提交。

五、备查文件目录

《江苏良晋电子商务股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏良晋电子商务股份有限公司

董事会

2019年11月19日