

证券代码：839835

证券简称：新大诚

主办券商：开源证券

苏州新大诚科技发展股份有限公司

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。

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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 23 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 12 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

苏州新大诚科技发展股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名选举王玮为公司第四届董事会成员的议案》。

刘杰的辞职，致使公司第四届董事会成员人数低于法定最低人数的要求，为完善公司的法人治理结构，现提名选举王玮为公司第四届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。王玮不属于失信联合惩戒对象，其履历如下：

王玮，男，汉族，中国国籍，1989年11月出生，无境外永久居留权，2013年7月毕业于南京信息工程大学，国际经济与贸易专业，本科学历。2010年7月至2012年7月，就职于无锡金南进出口贸易有限公司，任进口部助理兼任内贸部助理；2012年8月至2013年8月，就职于上海兴容通信技术有限公司，任项目经理；2013年9月至2016年11月，就职于苏州来腾新能源有限公司，任总经理助理；2016年12月至2018年12月，就职于无锡泰美唯贸易有限公司，任总经理助理；2019年2月至今，就职于公司，任总经办副主任。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2019-027）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身

份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5. 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 12 月 22 日上午 9:00-11:00 下午 13:00-16:30

（三）登记地点：

苏州新大诚科技发展股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：苏州工业园区通园路 199 号

联系电话：0512-62883018

传 真：0512-62883078

联 系 人：李勤君

（二）会议费用：

本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理

（三）临时提案：

临时提案请于会议召开 10 日前提交

五、备查文件目录

《苏州新大诚科技发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

苏州新大诚科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日