证券代码: 839977 证券简称: 新景祥 主办券商: 华泰联合

江苏新景祥网络科技股份有限公司 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

本次临时股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和《江苏新景祥网络科技股份有限公司章程》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12月29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 12 月 23 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

江苏省南京市鼓楼区清江南路70号水资源科技大厦11楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于<江苏新景祥网络科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预 案>的议案》

为了回报股东,同时兼顾公司长远利益,根据相关法律法规及《公司章程》规定,公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数,向股权登记日登记在册的股东每10股派发现金红利人民币0.7元(含税)。

详见公司于全国中小企业股份转让系统有限责任公司 (http://www.neeq.com.cn/)披露的《江苏新景祥网络科技股份有限公司 2019年半年度权益分派预案公告》(公告编号: 2019-036)。

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:

- 1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
- 2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席 会议。法定代表人或代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定 代表人或代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示身份证、

法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。

- 3、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27日上午9:00—12:00; 下午1:00—3:00。
- (三)登记地点:公司会议室

四、其他

- (一)会议联系方式: 联系人方进,地址: 江苏省南京市鼓楼区清江南路 70 号 水资源科技大厦 10 楼,联系电话: 025-84727516,传真: 025-84727516。
- (二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。
- (三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《江苏新景祥网络科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

江苏新景祥网络科技股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 13 日