

证券代码：833040

证券简称：中凌高科

主办券商：华泰联合

## 江苏中凌高科技股份有限公司

### 关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

##### （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《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，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：2020 年 1 月 8 日上午 10 点。

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 2020 年 1 月 3 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《关于任命公司第二届董事会补选董事》议案

鉴于江苏中凌高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事李晓先生因个人原因离职，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》及《江苏中凌高科技股份有限公司章程》等相关规定，任命张海江为公司第二届董事会补选董事。

(二) 审议《关于任命公司第二届监事会补选监事》议案

鉴于公司监事张海江辞去监事一职，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》及《江苏中凌高科技股份有限公司章程》等相关规定，任命刘晓娜为公司第二届监事会补选监事。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

办理现场登记手续，法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。

(二) 登记时间：2020年1月8日上午9时30分

(三) 登记地点：江苏省扬州市蜀岗东路168号公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李莉

联系电话：0514-87757692

传 真：0514-87757690

联系地址：扬州市蜀岗东路 168 号

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(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

《江苏中凌高科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

江苏中凌高科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 20 日