

证券代码：870631

证券简称：一品御工

主办券商：光大证券

## 江苏一品御工实业股份有限公司

### 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

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》的有关法律、法规的规定及《公司章程》规定，会议合法有效。

##### （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：2020 年 1 月 15 日 09:30。

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 13 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

苏州市姑苏区人民路 383 号泰华商务楼 909 公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的的公告》（编号 2019-050）。

（二）审议《关于拟注销子公司苏州一品御工珠宝服务有限公司》的议案

根据公司经营战略发展的需要，公司拟注销子公司苏州一品御工珠宝服务有限公司，上述事项的决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定。

## 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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明证书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 15 日上午 09:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：郁星涛 联系电话：0512-65169901

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《江苏一品御工实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏一品御工实业股份有限公司

董事会

2019年12月25日