

证券代码：430727

证券简称：金格科技

主办券商：方正承销保荐

江西金格科技股份有限公司

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

公司董事会保证本次会议的召集、召开等程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行程序。

（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 2 月 10 日 9:00-10:00。

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 2020 年 2 月 5 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

江西金格科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止全资子公司江西金格物联技术有限公司购买资产的议案》

2015 年 7 月 23 日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于同意由子公司江西金格物联技术有限公司签署<房屋买卖协议书>议案》，详见公司于 2015 年 7 月 24 日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《关于子公司江西金格物联技术有限公司购买资产的公告》（公告编号：2015-028）。上述议案已经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过。现因公司战略规划调整，经与江西绿悦生物工程股份有限公司友好协商，决定终止该事项的履行。

（二）审议《关于公司购买资产的议案》

公司拟购买江西绿悦生物工程股份有限公司所有的位于南昌市高新技术开发区火炬大街 579 号绿悦软件科技产业大厦 15 层用做办公用房，交易总价款拟不超过人民币 1033.6 万元。

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（www.neeq.com.cn）平台披露的《江西金格科技股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2020-002）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件、代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
- 4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年2月9日下午 16:00-17:00。

（三）登记地点：江西金格科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李漫，联系电话：0791-82221588，联系地址：

江西省南昌市高新区火炬大街579号绿悦科技大厦15楼。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十日前以书面方式递交至董事会。

五、备查文件目录

《江西金格科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

江西金格科技股份有限公司

董事会

2020年1月15日