

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 2020 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。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 25 日 9:30。

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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870631	一品御工	2020年3月23日

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《苏州市昭信旅游文化产业发展有限公司股权转让暨关联交易》

因苏州市昭信旅游文化产业发展有限公司主营业务将发生变化，公司根据实际情况调整投资计划，把持有子公司苏州市昭信旅游文化产业发展有限公司 49% 的股权转让给苏州吉嘉投资管理合伙企业（有限合伙）。公司转让子公司 49% 股权，仍对子公司构成控制，因此其出售的资产总额、资产净额以该出售股权的账面价值为准。经公司核查，本次股权转让未达到重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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；

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 3 月 25 日 9:00-9:30

（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

第二届董事会第八次会议决议

江苏一品御工实业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 10 日