

证券代码：834741

证券简称：三棱股份

主办券商：华林证券

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

公司董事会已对本次股东大会会议召开作出决议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 5 月 19 日下午 14 时 30 分-16 时 30 分。

（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	834741	三棱股份	2020年5月15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。
3. 本公司聘请的江苏众恒律师事务所甘霖、芮伟律师。

（七）会议地点

南京市江宁区秣周东路 12 号南京未来网络小镇悠谷五楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：2019 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：2019 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》

议案内容：按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司 2019 年度利润不分配。

（四）审议《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《2019 年年度报告》（公告编号：

2020-006)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-007)。

(五) 审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：2019 年度财务决算报告。

(六) 审议《关于<2020 年度财务预算报告>议案》

议案内容：2020 年度财务预算报告。

(七) 审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

议案内容：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，在审计服务期间，能够尽职、独立对公司财务状况进行审计，未损害公司及公司股东的利益。拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

(八) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-008）。

(九) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）。

(十) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

（十一）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-011）。

（十二）审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

1. 法人股东代表凭法人股东持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、加盖公章的营业执照复印件及出席者本人身份证办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股凭证办理登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准且须在登记时间的截止时间之前到达本公司。公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 19 日上午 9 时 00 分-11 时 00 分

（三）登记地点：南京市江宁区秣周东路 12 号南京未来网络小镇悠谷五楼公司

会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：徐华永，电话：025-87159606，传真：025-87159700，联系地址：南京市江宁区秣周东路 12 号南京未来网络小镇悠谷五楼。

（二）会议费用：与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

（一）江苏三棱智慧物联发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

（二）江苏三棱智慧物联发展股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日