

证券代码：831031

证券简称：诚盟装备

主办券商：安信证券

江苏诚盟装备股份有限公司

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

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 6 月 4 日下午 2:00。

（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	831031	诚盟装备	2020年5月29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. 本公司聘请的上海市锦天城（南京）律师事务所经办律师。

（七）会议地点

江苏省南京市高新区聚龙路10号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司第三届董事会换届选举的议案》

由于公司第二届董事会任期于2020年4月18日届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会同意提名马宏、房宾、韩涵、高宏华、嵇宁红、周雷、周娟为公司第三届董事会董事候选人。

上述候选人将提交至公司股东大会进行选举，经股东大会选举当选的董事组成公司第三届董事会。任期为自公司股东大会选举完成之日起至第三届董事会任期届满为止。新任董事任职前，原董事继续履行董事职务。

（二）审议《关于公司第三届监事会换届选举的议案》

由于公司第二届监事会任期于2020年4月18日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，监事会同意提名孙德超、吕睿为公司第三届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。任期为自公司股东大会审议通过本议案之日起至第三届

监事会任期届满为止。新任监事任职前，原监事继续履行监事职务。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；

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、股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020年6月4日12:00-13:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：房宾；联系地址：江苏省南京市高新区聚龙路10号；联系电话：025-58847915；传真：025-58847915。

（二）会议费用：与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

五、备查文件目录

《江苏诚盟装备股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

《江苏诚盟装备股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

江苏诚盟装备股份有限公司董事会

2020年5月19日