

证券代码：834594

证券简称：大隆汇

主办券商：东吴证券

## 江苏大隆汇文化科技股份有限公司

### 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 7 月 2 日 9:00-10:00。

##### （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	834594	大隆汇	2020年6月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员（包括董事会秘书）。

#### （七）会议地点

常州市怀德北路 73 号，公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更公司注册资本的议案》

2020年5月27日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《2019年度利润分配方案》。现利润分配已经实施完毕，合计派送红股15,670,200股。利润分配前公司总股本为37,310,000股，利润分配后公司总股本变更为52,980,200股。现根据利润分配结果，变更公司注册资本。

公司注册资本原为：3731万元整。

现注册资本变更为：52,980,200元。

### （二）审议《关于修订公司章程的议案》

因公司注册资本变更，对公司章程相关条款进行修订并形成《章程修正案》。

公司章程第五条原为：公司注册资本为人民币：3,731万元人民币。

现修改为：第五条 公司注册资本为人民币 52,980,200 元。

公司章程第十四条原为：公司现发行的股份总数为 3,731 万股，均为普通股。

现修改为：第十四条 公司现发行的股份总数为 52,980,200 股，均为普通股。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一），（二）；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、法人股东凭持股凭证、法定代表人证明书或者法人授权委托书、营业执照复

印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人持本人身份证、委托授权书、委托人持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行在、登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年7月1日上午9时至11时30分

（三）登记地点：常州市怀德北路73号，公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：方美英 联系电话：0519-86898888 传真：  
0519-88880990

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

#### 五、备查文件目录

经与会董事签署并加盖公章的第二届董事会第十一次会议决议

江苏大隆汇文化科技股份有限公司 董事会

2020年6月16日