

证券代码：838620

证券简称：詮悉股份

主办券商：金元证券

江苏詮悉供应链管理股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开时间、召开方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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 9 月 3 日 10:00-11:00。

（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	838620	途悉股份	2020年8月31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

南通市城山路 123 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改三会议事规则等公司管理制度的议案》

根据公司章程的内容，拟相应地对《股东大会议事规则》，《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易制度》、《对外担保制度》、《投资者关系管理制度》进行修订。

(二) 审议《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

详见 2020 年 8 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号 2020-031）。

(三) 审议《关于预计向银行申请不超过人民币 3000 万元借款的议案》

根据公司供应链配套业务发展需要，预计向银行申请借款不超过人民币 3000 万元，用于经营资金周转。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；（2）委托代理人出席本次股东会议的，应持有委托人身份证（复印件）、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书及股东账户卡；（3）由法定代理人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照及股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年9月3日 8:00-9:00

（三）登记地点：南通市城山路123号四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨敏 联系电话：0513-85728392

（二）会议费用：与会人员交通费、伙食费自理

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《江苏詮悉供应链管理股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏詮悉供应链管理股份有限公司董事会

2020年8月19日