

证券代码：838722

证券简称：江凌股份

主办券商：东吴证券

江苏江凌测控科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 10 日上午 9：00。

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	838722	江凌股份	2020年9月4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

江阴市云亭街道沈家浜5号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举徐兵为公司董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，股份公司董事成员人数不得少于5人，因曹红玉离职，现董事会成员为4人，导致董事会人数低于最低法定人数。现拟选举徐兵为公司董事，任期时间自股东大会审议通过之日起至本届董事任期满为止。

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、自然人股东持本人身份证； 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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示非法定代表人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020年9月10日上午8：30

（三）登记地点：江阴市云亭街道沈家浜5号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱林燕 电话：0510-80283688 地址：江阴市云亭街道沈家浜5号

（二）会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《江苏江凌测控科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏江凌测控科技股份有限公司

董事会

2020年8月24日