

证券代码：831897

证券简称：远大信息

主办券商：英大证券

江苏远大信息股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 11 月 30 日 8 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	831897	远大信息	2020 年 11 月 26 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

张家港市杨舍镇沙洲西路 115 号天霸商务馆 A 幢 5 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程的议案》

详见公司于 2020 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-028）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应该持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证及复印件；2、自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件和委托人亲笔签署的授权委托书原件。

（二）登记时间：2020 年 11 月 30 日上午 8 点 30 分

（三）登记地点：张家港市杨舍镇沙洲西路 115 号天霸商务馆 A 幢 5 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：张恩强；联系电话：0512-80171975；邮箱：zhangenq@sinoyd.com；联系地址：张家港市杨舍镇沙洲西路 115 号天霸商务楼 A 幢 4 楼

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人往来路费用自理。

五、备查文件目录

《江苏远大信息股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏远大信息股份有限公司董事会

2020 年 11 月 10 日