

证券代码：837898

证券简称：联著实业

主办券商：华泰联合

江苏联著实业股份有限公司

关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会，符合《公司法》及公司章程的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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：2021 年 7 月 13 日上午 9 时。

（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	837898	联著实业	2021年7月8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

会议地点：江苏联著实业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

鉴于江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）目前经营发展状况，公司的技术定位是实现语义分析，创造以中文全文语义解析技术——语义工程。为配合公司未来将核心技术应用到新业务中，业务发展战略调整和计划需要，提高决策效率，经审慎研究，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）就拟申请股票终止挂牌事宜，为充分保护本次终止挂牌可能存在的异议股东（异议股东包括股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司实际控制人承诺：“对异议股东持有的股份

以合理的价格进行回购”。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的编号为 2021-013 的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施公告》。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请文件；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关各项文件和协议；

（3）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其它有关事项。

以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

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

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人企业营业执照复印件，如法人股东的法定代表人不能参会，委托代理人出席的，

代理人须持本人身份证、加盖公司公章的法人企业营业执照复印件、法定代表人授权委托书（法定代表人签字或盖章，并加盖公章）办理登记手续；自然人股东出席会议的，须持本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2021年7月13日上午8：30时前

（三）登记地点：江苏联著实业股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系人：邹雪
- 2、联系地址：南京市中山南路501号通服大厦1502室
- 3、联系电话：025-85284501
- 4、传真：025-85284501

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏联著实业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏联著实业股份有限公司董事会

2021年6月28日