

证券代码：834741

证券简称：三棱股份

主办券商：华林证券

## 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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。会议召开无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：2021 年 8 月 9 日下午 14 时 00 分-15 时 00 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	834741	三棱股份	2021年8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

南京市江宁区秣周东路12号南京未来网络小镇悠谷五楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举岳建明先生、范英女士、钱飞先生、陈清娥女士、董维先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。上述五名董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举刘辉女士、周伟丽女士为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。上述二名监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

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. 法人股东代表凭法人股东持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、加盖公章的营业执照复印件及出席者本人身份证办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股凭证办理登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准且须在登记时间的截止时间之前到达本公司。公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2021年8月9日上午9时00分-11时00分

（三）登记地点：南京市江宁区秣周东路12号南京未来网络小镇悠谷五楼公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：徐华永，电话：025-87159606，传真：025-87159700，联系地址：南京市江宁区秣周东路12号南京未来网络小镇悠谷五楼。

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

- (一) 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议
- (二) 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司董事会

2021年7月19日