

证券代码：834594

证券简称：大隆汇

主办券商：东吴证券

## 江苏大隆汇文化科技股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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 6 日上午 9 时 00 分至 10 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	834594	大隆汇	2021年8月3日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员（包括董事会秘书）。

#### （七）会议地点

常州市怀德北路73号，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》

鉴于第二届董事会任期届满，董事会提名郭春雷、郭春松、郭辉、郭琪、方美英为第三届董事会董事候选人。

上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上董事均为连任，不存在董事变动情况。

### （二）审议《关于公司监事会中非职工代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会提名陈焰燕、高保玲为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第三届监事会监事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上监事均为连任，不存在监事变动情况。

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、法人股东凭持股凭证、法定代表人证明书或者法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
- 3、代理人持本人身份证、委托授权书、委托人持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行在、登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2021年8月5日上午9时00分至15时30分

(三) 登记地点：常州市怀德北路73号，公司董事会秘书办公室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：联系人：方美英 联系电话：0519-86898888 传真：  
0519-88880990

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

**五、备查文件目录**

- (一) 经与会董事签署的第二届董事会第十次会议决议
- (二) 经与会监事签署的第二届监事会第九次会议决议

江苏大隆汇文化科技股份有限公司董事会

2021年7月22日