

证券代码：836125

证券简称：ST 揽月

主办券商：太平洋证券

江苏揽月工程科技发展股份有限公司 关于召开 2022 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 2022 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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（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 and 公司章程规定。会议召开无须有关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022年6月10日上午10:00

（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	836125	ST揽月	2022年6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

江苏省扬州市江都区张纲工业园区公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认对外关联担保的公告》

参见公司于2022年5月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《江苏揽月工程科技发展股份有限公司关于追认对外关联担保的公告》（公告编号：2022-026）。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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公开发行股票并在北交所上市的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

参加会议的自然人股东凭本人身份证（代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件）出席；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人签署的授权委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2022年6月10日上午9:00-10:00点

（三）登记地点：江苏省扬州市江都区张纲工业园区公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系电话：0514-85183662

会议联系传真：0514-86895333

会议联系人：戴晶

会议联系地址：江苏省扬州市江都区张纲工业园区

（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理。

五、备查文件目录

《江苏揽月工程科技发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏揽月工程科技发展股份有限公司

董事会

2022年5月25日

