

证券代码：832815

证券简称：金瀚科技

主办券商：中原证券

## 江苏金瀚科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三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 2018 年第三次临时股东大会

##### （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

本次股东大会召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，所作决议合法有效。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 29 日 08:00-09:00。

预计会期 1 天。

本会议不接受其他投票方式

## （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 27 日，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。

### 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

北京市丰台区汉威国际广场 11 号楼

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补充确认变更募集资金用途的议案》议案

公司于 2015 年共发行股份数量 30,000,000 股，每股价格为人民币 1.04 元，募集资金总额为 31,200,000.00 元。募集资金主要用于补充公司流动资金。根据公司经营计划，公司与北京利慧园投资咨询有限公司（以下简称“利慧园公司”）合作共同对智能制造行业

企业进行参股投资，使用募集资金向利慧圆公司缴纳了合作协议款3,061万元，未按相关审核制度审批变更募集资金用途，现予以补充确认。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认变更募集资金用途的声明的公告》（公告编号：2018-033）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证，股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年11月29日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：010-52802891

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

### 五、备查文件目录

《江苏金瀚科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

公告编号：2018-032

《江苏金瀚科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江苏金瀚科技股份有限公司

董事会

2018年11月13日