

证券代码：835144

证券简称：金马扬名

主办券商：九州证券

## 江苏金马扬名信息技术股份有限公司

### 关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 13 日上午 09 时 00 分。

预计会期半天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （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 12 月 5 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**

公司会议室。

## **二、会议审议事项**

### **（一）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的议案》**

为配合公司经营发展战略的需要，调整公司未来发展方向，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《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提示性公告》（公告编号：2018-048）。

### **（二）审议《关于提请股东大会授权董事会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》**

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会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。

### **（三）审议《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》**

为了充分保护公司异议股东权益不受损失，确保相关工作顺利进行，公司拟定了相应的权益保护措施。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-049）。

## **三、会议登记方法**

### **（一）登记方式**

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡；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12月13日08:00至09:00

**(三) 登记地点**

江苏省常州市新北区太湖东路9-1号A楼1001

**四、其他**

**(一) 会议联系方式**

地址：江苏省常州市新北区太湖东路9-1号A楼1001

邮编：213022

联系人：马晓华

电话：0519-89851234

传真：0519-89851234-8005

**(二) 会议费用**

参会股东住宿、交通费用自理。

**(三) 临时提案**

临时提案请于会议召开十日前提交。

**五、备查文件目录**

经与会董事签字确认的《江苏金马扬名信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

江苏金马扬名信息技术股份有限公司

董事会

2018年11月28日