

证券代码：836125

证券简称：揽月科技

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 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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 27 日 上午 9 点。

预计会期 3 小时。

#### （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 21 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

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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名股东大会选举张志明、戴宏康、戴晶、李加存、宦有兵、方开平、李希担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为保障董事会的正常运行，第一届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，为保证公司监事会正常履行职

能，公司拟进行换届选举。公司第二届监事会由三名监事组成。现公司监事会提名股东大会选举王传斌、许文龙为公司第二届监事会监事，将与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司新一届监事会，公司第二届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起就任。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为保障监事会的正常运行，第一届监事会在新一届监事会选举产生前，将继续履行相关职责。

（三）审议《关于变更公司董事会成员组成人数暨修改〈公司章程〉的议案》

鉴于公司发展需要，结合公司实际情况，拟对《江苏揽月工程科技发展股份有限公司公司章程》中公司董事会成员人数条款进行修订。具体修订如下：

修订前：第九十六条 董事会成员由 5 人组成。董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，董事长行使下列职权：

- （1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
- （2）督促、检查董事会决议的执行；
- （3）董事会授予的其它职权。

修订后：第九十六条 董事会成员由 5-19 人组成。董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，董事长行使下列职权：

- （1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

(2) 督促、检查董事会决议的执行；

(3) 董事会授予的其它职权。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

(四) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

参见公司于 2018 年 12 月 11 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《江苏揽月工程科技发展股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-058）。

### 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：2018 年 12 月 27 日 上午 8:30 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。

(三) 临时提案：临时提案请于股东大会召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

《江苏揽月工程科技发展股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

《江苏揽月工程科技发展股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

江苏揽月工程科技发展股份有限公司



2018年12月11日