

证券代码：831031

证券简称：诚盟装备

主办券商：安信证券

江苏诚盟装备股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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监事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行其他必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 3 日下午 13:00。

预计会期 0.5 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 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. 根据公司章程第六十三条，股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

（七）会议地点

江苏省南京市高新区聚龙路 10 号公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议股东马宏先生提交的《调整改选董事议案》

- 1、考虑到节省成本以及多方面强化公司的战略决策及执行。建议公司暂不聘请三位独立董事，空缺出来的三名董事席位由投资机构或股东选派三名具有公允性的代表担任公司董事。

- 2、根据公司管理需要，现拟决定修订《公司章程》第一百〇一条规定，修订对照如下：

| 原规定 | 修订后 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 第一百〇一条 董事会由九名董事组成。董事会设董事长一名，董事会成员中包括三名独立董事。 | 第一百〇一条 董事会由九名董事组成。董事会设董事长一名。 |

- 3、提名韩涵女士、高宏华女士、钟晶先生为公司董事候选人。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、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、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、

加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2019年1月3日9:00至13:00

(三) 登记地点：江苏省南京市高新区聚龙路10号
江苏诚盟装备股份有限公司四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴长安；联系地址：江苏省南京市高新区聚龙路10号；联系电话：025-58847915；传真：025-58847915。

(二) 会议费用：与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

五、备查文件目录

经与会监事签字的《江苏诚盟装备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江苏诚盟装备股份有限公司

董事会

2018年12月18日