

证券代码：832895

证券简称：浩瀚股份

主办券商：开源证券

南昌浩瀚数字科技股份有限公司 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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 11 日 9 时 00 分。

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 2019 年 1 月 8 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

南昌浩瀚数字科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司迁址暨变更公司住所及公司名称》的议案

议案内容；根据公司的战略发展规划，公司拟搬迁至江西省吉安市万安县。搬迁后，公司住所将变更为江西省吉安市万安县工业园区，公司名称将变更为江西浩瀚数字科技股份有限公司。

（二）审议《关于提名公司新任董事的议案》；

议案内容；公司董事会于近日收到公司董事秦任鲜先生、张桔高先生、黄晓明先生、丁睿先生、卞展翅女士、江秋先生的辞职报告，因个人原因秦任鲜先生、张桔高先生、黄晓明先生、丁睿先生、卞展翅女士、江秋先生辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。为保障董事会的正常运行，公司将按照《公司法》及《公司章程》

的有关规定补选董事。现提名吴文杰先生、廖洪运先生、周玲玉女士、李良晶女士、罗文珮女士为公司董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(三) 审议《关于提名公司新任监事的议案》；

议案内容；公司监事会于近日收到公司监事刘峰先生、刘水生先生、肖峰先生的辞职报告，因个人原因刘峰先生、刘水生先生、肖峰先生辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。为保障监事会的正常运行，公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定补选监事。现提名梁辉先生、肖桂萍女士、刘含女士为公司监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届董监事会任期届满之日止。

(四) 审议通过《关于提修订<公司章程>的议案》；

议案内容；根据《公司法》及《公司章程》规定：“公司的经营情况发生变化，与章程记载的事项不一致时，需修订章程”。现公司计划搬迁、变更公司全称及董事会人数等，拟对《公司章程》作出相应修改，具体如下：

(1) 公司章程第一章 第三条 公司注册名称为：“南昌浩瀚数字科技股份有限公司”。现拟修改章程第一章 第三条 公司注册名称为：“江西浩瀚数字科技股份有限公司”。

(2) 公司章程第一章 第四条 公司住所为：“南昌市东湖区省府大院北二路 68 号附二号楼”。现拟修改章程第一章 第四条 公司住所为：“江西省吉安市万安县工业园区”。

(3) 公司第五章 第二节 第九十八条：公司设立董事会，董事会

由七名董事组成，其中非职工董事由股东委派，职工董事由职工大会选举产生。现拟修改章程第五章 第二节 第九十八条：公司设立董事会，董事会由五名董事组成，其中非职工董事由股东委派。

（四）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》；

议案内容：根据公司业务发展的需要，预计公司 2019 年度日常性关联交易金额合计不超过 300 万元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然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、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、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：2019 年 1 月 10 日上午 9 点 00 分-下午 5 点 00 分；

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：地址：江西省南昌市红谷滩新区赣江中大道 1218 号南昌新地中心办公酒店式公寓楼 1708 室 邮政编码：

330000 联系电话：18170883967 传真：0791-86519363

互联网网址：www.hhcg.com.cn 电子邮箱：843543991@qq.com

董事会秘书：高雅静

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 日提交

五、备查文件目录

《南昌浩瀚数字科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《南昌浩瀚数字科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

南昌浩瀚数字科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日