

证券代码：838280

证券简称：盛世华安

主办券商：国金证券

江苏盛世华安智能科技股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 22 日上午 9 时 00 分。

预计会期 0.50 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 8 月 20 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《关于提名孙宏伟为公司董事的议案》

鉴于公司董事郭晓桦提出辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，故提名孙宏伟为第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

(二) 审议《关于提名岳萍为公司监事的议案》

鉴于公司监事王海东提出辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，故提名岳萍为第一届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起，至本届监事会届满为止。

(三) 审议《关于公司名称变更及修改<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，拟变更公司名称并修订《公司章程》。

原公司名称：江苏盛世华安智能科技股份有限公司。拟变更为：江苏盛世华安科技股份有限公司。

因公司名称变更，《公司章程》相应条款也将进行修改：

《公司章程》第一章第三条原内容为：“公司名称：江苏盛世华安智能科技股份有限公司。”。拟修改为：“公司名称：江苏盛世华安科技股份有限公司。”。

变更后的公司名称以工商管理部门最终核定为准。

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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

(3) 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人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、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8月22日9时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、 其他

(一) 会议联系方式：王璐：13962284920

(二) 会议费用：出席会议者食宿费、交通费自理

五、 备查文件目录

(一) 《江苏盛世华安智能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

(二) 《江苏盛世华安智能科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

江苏盛世华安智能科技股份有限公司

董事会

2018年8月6日