

证券代码：430727

证券简称：金格科技

主办券商：民族证券

江西金格科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集和召开不需要相关部门的批准或履行必要程序，且符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 5 日上午 9：00-10:00。

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 2019 年 7 月 31 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

江西金格科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

为适应新的战略规划，公司拟修改章程中的部分条款。

具体内容详见公司于2019年7月18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）披露的《关于修订<公司章程>暨变更法定代表人的公告》（公告编号：2019-020）。

（二）审议《关于变更公司法定代表人的议案》

由于公司经营发展需要，公司法定代表人由刘勇军变更为刘绍军。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证（原件及复印件）；

3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年8月4日下午16:00-17:00

（三）登记地点：江西金格科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李漫，联系电话：0791-82221588，联系地址：江西省南昌市高新区火炬大街 579 号绿悦科技大厦 15 楼

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十日前以书面方式递交至董事会。

五、备查文件目录

《江西金格科技股份有限公司第三届董事会二十一次会议决议》

江西金格科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日