

证券代码：837898

证券简称：联著实业

主办券商：华泰联合

## 江苏联著实业股份有限公司

### 关于召开 2020 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 2020 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程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，无需经相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 24 日上午 9 时。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837898	联著实业	2020年12月15日

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

江苏联著实业股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》

根据江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）业务需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟变更聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计的审计机构，聘期一年。

公司就更换会计师事务所事宜已与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人企业营业执照复印件，如法人股东的法定代表人不能参会，委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、加盖公司公章的法人企业营业执照复印件、法定代

表人授权委托书（法定代表人签字或盖章，并加盖公章）办理登记手续；自然人股东出席会议的，须持本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2020年12月24日上午8:30时前

（三）登记地点：江苏联著实业股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：邹雪 2、联系地址：南京市中山南路501号通服大厦1502室 3、联系电话：025-85284501

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《江苏联著实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏联著实业股份有限公司董事会

2020年12月8日