

证券代码：833971

证券简称：四新科技

主办券商：海通证券

## 江苏四新科技应用研究所股份有限公司 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

江苏四新科技应用研究所股份有限公司董事会召开本次股东大会会议是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 31 日 14:00。

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 5 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. 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

公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司豁免全资子公司深圳市四新化工销售有限公司全部债务的议案》

深圳市四新化工销售有限公司（以下简称“深圳四新”）为江苏四新科技应用研究所股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，

注册资本 100 万元，公司出资 100 万元，持股比例 100.00%，主营化工产品（不含危险化学品）销售。因实际经营以及拟引入其他投资者的需要，公司拟豁免 2018 年 7 月之前向深圳四新提供流动资金形成的应收款合计 1,262,879.75 元。

（二）审议《关于对子公司增资暨出售资产的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《对子公司增资暨出售资产的公告》（编号：2019-016）。

（三）审议《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

因公司经营发展的需要，公司拟增加经营范围、办理营业执照工商变更登记并修订《公司章程》相关章节，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（编号：2019-018）。

### 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) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单

位营业执照复印件、股东账户卡；4) 法人股东委托非法定人表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5) 办理登记手续，可用信函、传真或网络方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月31日 13:00-13:30

(三) 登记地点：公司三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：02568970089；联系人：顾明扬

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并盖章的公司第二届董事会第十一次会议决议。

江苏四新科技应用研究所股份有限公司

董事会

2019年5月15日