

证券代码：832440

证券简称：九天高科

主办券商：广发证券

江苏九天高科技股份有限公司

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、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 20 日上午 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 6 月 14 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

南京市浦口经济开发区步月路6号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

基于公司业务发展需要，经与广发证券股份有限公司充分沟通及协商一致，公司拟与广发证券股份有限公司解除持续督导协议，并与其签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

（二）审议《关于公司与承接主办券商中泰证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

基于公司业务发展需要，公司拟与中泰证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

（三）审议《关于〈公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

公司编制的《公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟更换主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导券商变更相关事宜。

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、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；4、法人股东委托非法定代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书面授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以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6月18日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：庆祖荣 电话：025-68717779 传真：
025-68717755 地址：南京市浦口经济开发区步月路6号。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

1、《江苏九天科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

江苏九天科技股份有限公司

董事会

2019年6月4日