

证券代码：834018

证券简称：尚宝罗

主办券商：招商证券

## 尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

### 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公司董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开已经于 2019 年 8 月 13 日召开的公司第二届董事会第四次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 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9月9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《关于补充确认偶发性关联交易》的议案

2018年7月18日，股东董洪广及其配偶刘绪清与中国工商银行股份有限公司宝应支行签订了编号为2018年（宝应）字第00190号《保证合同》，担保金额为200万。保证期间自主合同项下借款期限届满之次日起两年。2018年7月借款200万，2019年4月和5月各偿还100万。

2018年9月12日，股东董洪广及其配偶刘绪清与中国工商银行股份有限公司宝应支行签订了编号为2018年（宝应）字第00249号《保证合同》，担保金额为300万。保证期间自主合同项下借款期限届满之次日起两年。2018年9月借款300万。

## 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授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年9月10日上午8:00至10:00

(三) 登记地点：江苏省扬州市宝应县城西工业集中区尚宝罗路1号，公司董事会办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、江苏省扬州市宝应县城西工业集中区尚宝罗路1号 2、  
联系电话：0514-88209222 3、传真：0514-88224929 4、邮政编码：225800 5、  
联系人：胡林林

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第二届董事会第四次会议决议》

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

董事会

2019年8月15日