

证券代码：871765

证券简称：金梧股份

主办券商：新时代证券

江苏金梧实业股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次公议的召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 12 日 9：00。

预计会期 1 天。

（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 11 月 8 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《关于成立甘肃金梧新能源有限公司的》议案

生物质能行业在北方应用广泛，因生产经营需要，公司准备在甘肃成立子公司，用于经营供热设备的研发、生产和销售及生物质燃料的销售。

(二) 审议《关于变更会计师事务所的》议案

原来的会计师事务所因审计报告时间问题，导致公司每年的年度报告都要申请延期申报。

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；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。

(二) 登记时间：2019年11月11日 15:30-17:00

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：0519-87171166

(二) 会议费用：参会人员的交通、食宿、通讯等费用自理

五、备查文件目录

《江苏金梧实业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏金梧实业股份有限公司

董事会

2019年10月28日