

证券代码：430607

证券简称：大树智能

主办券商：华泰联合

## 南京大树智能科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 28 日 9 时 30 分。

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 3 月 22 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

南京市江宁高新园乾德路 9 号 2 号楼 412 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于对南京大树生物医疗技术股份有限公司增资的议案》

公司参股的南京大树生物医疗技术股份有限公司（以下简称“大树生物”），为补充流动资金、进一步拓展销售渠道，拟新增股份 280 万股（增加大树生物注册资本 280 万元），将总股本从 920 万股增加至 1200 万股（注册资本由 920 万元人民币增加至 1200 万元人民币）。本次大树生物新增股份每股价格为人民币 1.2 元，共计 336 万元人民币，认缴出资以现金形式缴付。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；（2）代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记；（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。

(二) 登记时间：2019年3月25日-2019年3月26日 9时-11时、13时-15时

(三) 登记地点：南京市江宁高新园乾德路9号2号楼412会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：鲁束、王水妹，地址：南京市江宁高新园乾德路9号2号楼412会议室，电话：025-68716728、68716721，传真：025-68716790

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交

#### 五、备查文件目录

《南京大树智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

南京大树智能科技股份有限公司

董事会

2019年3月12日

