

证券代码：831863

证券简称：焦作泰利

主办券商：招商证券

## 焦作泰利机械制造股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三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 2018 年第三次临时股东大会

##### （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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《焦作泰利机械制造股份有限公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 8 日 10 时。

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 2018 年 9 月 5 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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

为配合公司自身经营发展需要和长期战略发展规划，经慎重考虑，焦作泰利机械制造股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜》议案

为了办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜，现提请股东大会授权董事会全权办理公司终止挂牌的相关事宜。包括但不限于：

- 1、向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- 2、批准、签署、递交与本次终止挂牌相关的文件等；
- 3、办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

以上事项授权期限自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。

(三) 审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施》议案

关于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为保护可能存在的异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东、实际控制人或者其指定的第三方将以积极的态度与异议股东进行协商，必要时对异议股东持有的公司股份以合理的价格进行回购，具体回购价格及方式以双方协商确定为准。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- (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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股

凭证；

（4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）登记时间：2018年9月8日9时00分

（三）登记地点：焦作泰利机械制造股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书张楠 联系电话：0391-2160229

（二）会议费用：本次会议无需支付费用。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

（一）《焦作泰利机械制造股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

焦作泰利机械制造股份有限公司

董事会

2018年8月24日