

证券代码：834922

证券简称：依华股份

主办券商：首创证券

## 吉林依华渔具股份有限公司

### 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公司董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第三十一次会议审议通过，决定召开 2018 年度第三次临时股东大会。公司董事会认为召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 11 日上午 9 时 00 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。

公司股东现场投票。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

##### （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

吉林梅河口市黑山头镇团结村公司会议室

## 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的议案》

基于公司自身经营发展以及战略发展规划的需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体情况详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018-021）。

（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终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

- 1、向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- 2、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 3、办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
- 4、授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日有效。

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护就终止挂牌事宜可能异议股东的合法利益，公司制定了相应的权益保护措施，具体情况

详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-022）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证等进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖公司公章。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2018年9月10日上午9：00-11：00；下午14：00-17：00

（三）登记地点：吉林省梅河口市黑山头镇团结村吉林依华渔具股份有限公司五楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：本次股东大会联系人：杨春波 电话：0435-4392007 传真：0435-4390502

（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

### 五、备查文件目录

《吉林依华渔具股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

公告编号：2018-020

吉林依华渔具股份有限公司

董事会

2018年8月27日