

证券代码：832392

证券简称：百控股份

主办券商：渤海证券

天津百控安全科技股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 17 日上午 9 时—11 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 12 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

天津百控安全科技股份有限公司董事会办公室

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》

为配合公司业务发展和长期战略发展规划需要，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。具体内容详见本公司于2018年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《天津百控安全科技股份有限公司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提示性公告》(公告编号:2018-017)。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权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的议案》

因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜。具体包括但不限于如下事项：

(1) 授权公司董事会根据股东大会通过的关于申请终止挂牌有关议案的内容办理具体相关事宜；

(2) 就申请终止挂牌的事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司办理所需的审批、备案、退出登记等手续；

(3) 批准、签署、执行与申请终止挂牌相关的文件、合同；

(4) 办理与申请终止挂牌有关的其他一切事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至申请终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

(三) 审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

为充分保护公司本次申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌中异议股东（异议股东包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人承诺：实际控制人或其指定第三方将对异议股东所持百控股份公司股份进行回购，回购价格将不低于异议股东取得百控股份公司股份的成本价格，具体价格以双方协商确定为准。具体内容详见本公司于2018年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《天津百控安全科技股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2018-016）。

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、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；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018年9月17日 08:30-9:00

（三）登记地点：天津百控安全科技股份有限公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李悦；联系地址：天津市河西区紫金山西路与体北道交口2号别墅；联系电话：022-23927160；传真：022-23927150

（二）会议费用：本次会议食宿费用由各股东自行承担。

（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）经与会董事签字并加盖公章的《天津百控安全科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

天津百控安全科技股份有限公司

董事会

2018年8月31日