

证券代码：838792

证券简称：四环锌锗

主办券商：国海证券

四环锌锗科技股份有限公司 关于取消原 2018 年第二次临时股东大会并重新发出 2018 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 2018 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 11 日 9:00。

预计会期 1.0 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 7 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

根据公司目前经营发展状况，并配合公司经营发展战略调整，集中精力推进公司与盛屯矿业集团股份有限公司（A 股上市公司，证券代码：600711，证券简称：盛屯矿业）的并购重组工作，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

内容详见公司同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）上披露的《四环锌锗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：2018-043）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌事宜。

（三）审议《关于提请豁免 2018 年度第二次临时股东大会提前通知时限》议案

根据《公司章程》和《四环锌锗科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，临时股东大会应于会议召开前 15 日通知各位股东。本次股东大会拟审议事项已与公司全体股东进行了事前电话沟通和讨论，并取得了书面确认意见，因此，特提请公司全体股东豁免本次股东大会应于会议召开前 15 日通知全体股东的通知期限要求，同意对 2018 年第二次临时股东大会的通知、召集和召开无异议，本次股东大会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。

（四）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

公司为保证公司全体股东的利益，控股股东深圳盛屯集团有限公司、实际控制人姚雄杰先生针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东作出了《承诺函》，承诺由其对立异议股东所持公司股份进行回购。

内容详见公司同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）上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异

议股东权益保护措施》（公告编号：2018-044）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、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、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7日9时00分至17时00分

（三）登记地点：成都市天府三街199号太平洋金融大厦15楼

四、其他

（一）会议联系方式：林泽剑，028-65227032

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

四环锌锗科技股份有限公司第一届董事会第三次（临时）会议决议

四环锌锗科技股份有限公司

董事会

2018年9月6日