

证券代码：872056

证券简称：拓普联科

主办券商：方正证券

深圳市拓普联科科技股份有限公司
关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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、召集人、召开时间和方式符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准和履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 27 日 10：00。

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 21 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。

(七) 会议地点

深圳市拓普联科技股份有限公司会议室。

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

根据公司目前所在行业发展状况及自身业务开展情况，为配合公司对长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，降低公司运营成本，提高经营决策效率，公司董事会经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。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。

(二) 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

为保护异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，具体内容详见公司于 2018 年 9 月 11 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《深圳市拓普联科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-039）。

(三) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理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》议案

为确保公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项的顺利进行，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理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，本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。授权事项具体包括但不限于：（1）批准、签署与终止挂牌相关的文件；（2）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；（3）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；（4）办理与申请终止挂牌有关的其他事项。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席的，向公司股东大会工作人员出示有效身份证件，并提交该等证件的复印件；委托代理人出席的，代理人向公司股东大会工作人员出示本人有效身份证件、股东授权委托书，并提交该等证件/文件的复印件。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。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27日9时30分至10时00分

（三）登记地点：深圳市拓普联科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：方小艳

联系地址：深圳市宝安区福永社区塘尾南玻大道1号公司会议室

联系电话：0755-29604330

传真：0755-29604880

电子邮箱：iris.fang@sztop-link.com

（二）会议费用：与会股东自行承担食宿、交通等相关费用。

（三）临时提案

请于股东大会召开十日前书面提交给董事会。

五、备查文件目录

《深圳市拓普联科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳市拓普联科技股份有限公司

董事会

2018年9月11日