

证券代码：837543

证券简称：禾力科技

主办券商：国海证券

深圳市禾力科技股份有限公司

关于召开 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 10 月 19 日 10 点-12 点。

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 10 月 16 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

深圳市龙华区大浪街道浪口社区华富工业园第 11 栋三楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

现公司根据自身经营需求和长期发展规划，拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护公司异议股东的利益，公司共同实际控制人温淑红、温庆平、郑伟承诺对异议股东的股份以不低于异议股东取得股份的成本价进行回购，具体价格以双方签订的回购协议为准。

(二) 审议《关于授权董事会全权处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

为保证公司申请股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）终止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处理公司申请股票在全国股份转让系统终止挂牌的相关事宜。具体包括但不限于：

- (一) 聘请终止股票挂牌服务的中介机构；
- (二) 按照全国股份转让系统有限责任公司的要求进行信息披露；
- (三) 办理与申请终止挂牌有关的其他事项；
- (四) 本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、个人股东持本人身份证办理登记
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

(二) 登记时间：2018-10-19 上午 9 点-10 点

(三) 登记地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华富工业园第 11 栋三楼公司
会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：公司联系地址：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华富工业
园第 11 栋 1-3 层 联系人：钟旦 联系电话：0755-83979799

(二) 会议费用：与会人交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

《深圳市禾力科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市禾力科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日