

证券代码：838435

证券简称：润凯实业

主办券商：五矿证券

## 广州润凯实业股份有限公司

### 关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

##### （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

本次股东大会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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 10 月 25 日上午 10 时至 12 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 10 月 22 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《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：根据公司拟定的资本市场计划路径，为整合公司业务，降低运营成本，提高经营决策效率，集中精力实现计划目标，更好的实现公司及股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将在股东大会审议通过本议案后及时向全国股转公司报送终止挂牌申请的相关材料，具体终止挂牌时间以全国股转公司批准的时间为准。

(二) 审议《关于提请股东大会授权公司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相关事宜的议案》

议案内容：为确保申请终止挂牌相关工作顺利进行，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理有关股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关事项，包括但不限于提交终止挂牌的申请文件、根据需要对有关申请文件进行修改、补充等。授权期限为自股东大会审议批准之日起 12 个月。

(三) 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的议案》

议案内容：为充分保障中小股东的合法权益，公司将对终止挂牌的异议股东作妥善安排，即，对于终止挂牌的异议股东（如存在）所持公司股票，由公司实际控制人予以回购，以保证异议股东的合法权益。

具体安排如下：

(1) 回购对象

2018 年第四次临时股东大会股权登记日登记在册且对《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》提出反对或弃权票的股东以及未参加该次股东大会的股东。

(2) 回购价格及方式

将以不低于股东取得股份的成本价回购异议股东持有的公司股份，具体价格

以双方协商确定为准。

### （3）回购期限

异议股东申报股份回购期限为自全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司做出股票终止挂牌决定之日起 10 个工作日内，异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份回购申请。在上述期限内未向公司书面提交回购申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，实际控制人不再承担对该异议股东股份回购的义务。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

个人股东持本人身份证办理登记手续；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 10 月 25 日上午 9 时

（三）登记地点：广州市天河区黄埔大道西 638 号 1109 室公司会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄宣 电话：020-37883318、传真：020-37884072

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州润凯实业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

广州润凯实业股份有限公司

董事会

2018年10月9日