

证券代码：839160

证券简称：浙特电机

主办券商：东北证券

浙江特种电机股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 26 日上午 9 点-12 点。

预计会期 3 小时。

（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 23 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。
3. 本公司聘请的北京德恒律师事务所赵珞、张翠平律师。

(七) 会议地点

嵊州市经济开发区加佳路 18 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《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》议案

根据公司经营发展和战略规划, 拟进行业务发展和内部治理结构调整, 自 2016 年挂牌以来, 公司实际融资需求未达预期目标, 为此公司还需付出大量的人力、财力去维持新三板事宜, 为降低公司运营成本, 提高经营决策效率, 以更有效的整合公司内外资源, 经慎重考虑, 公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理摘牌相关事宜》议案

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜, 公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项, 授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。授权事项包括但不限于:

(1) 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件;

(2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。

(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》议案

为充分保护公司异议股东(异议股东包括未参加公司 2018 年第二次临时股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东)的权益, 公司实际控制人吕仲维先生承诺:“异议股东要求公司回购其所持有公司股份的, 吕仲维先生同意在期限内进行收购, 收购价格以不低于公司最近一期经审计的每股净资产

价值或异议股东取得公司股份的成本价格为依据，具体价格及回购方式以双方协商确定为准；异议股东所持有股份数量以审议终止挂牌事项的 2018 年第二次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限公司出具的《全体证券持有人名册》记载的信息为准。”

若存在异议股东，则异议股东申报股份回购的期限为自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过之日起，至终止挂牌后 7 个转让日内，将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司。上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，吕仲维先生不再承担回购义务。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（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。

（二）登记时间：2018 年 10 月 25 日 9:30-15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吕霞 联系电话：0575-83000506 联系地址：浙江省嵊州市经济开发区加佳路 18 号公司二楼会议室 传真：0575-83000518

（二）会议费用：与会股东交通、食宿自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交

五、备查文件目录

(一) 公司第一届董事会第十二次会议决议

浙江特种电机股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日