

证券代码：839887

证券简称：海珥玛

主办券商：中银证券

南通海珥玛科技股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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 11 月 21 日 10:00 至 2018 年 11 月 21 日 12:00。

预计会期 0.5 天。

其他投票方式具体时间说明：无。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

会议召开方式需要说明的事项：无。

（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11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. 本公司董事邓健能、孔少颜、李道斌、欧阳可庭、徐健，监事何艳君、蔡田常、曹志亮，信息披露事务负责人孔少颜。

（七）会议地点

南通海珥玛科技股份有限公司二楼会议室

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》的议案。根据公司经营发展战略的需要，并为提高决策和经营效率，降低运营成本，经公司审慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）审议《关于授权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的议案》

议案内容：为配合公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的事项，公司拟授权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：

1、授权董事会根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止挂牌条件成就时提出申请股票终止挂牌申请；

2、授权董事会签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

3、授权董事会与国家证券监督管理部门、全国中小企业股份转让系统有限责任公司就终止挂牌后事宜进行沟通和磋商；

4、授权董事会办理证券登记结算公司股份转让登记；

5、授权董事会办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项；

6、以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、法人单位营业执照复印件；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人单位营业执照复印件、法人代表人依法出具的书面授权委托书。

2、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。自然人股东委托他人代理出席的，代理人凭本人身份证及委托人身份证复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡、持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

3、股东可以通过信函、传真或上门方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年11月21日9:30至10:00

（三）登记地点：南通海珥玛科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、地址：南通市开发区通顺路1号 2、邮编：226000 3、
联系人：孔少颜 4、联系电话：0513-51080686 传真：0513-89057755

（二）会议费用：与会人员交通及住宿费用自理

五、备查文件目录

南通海珥玛科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

公告编号：2018-028

南通海珥玛科技股份有限公司

董事会

2018年11月6日