

证券代码：837056

证券简称：菱欧科技

主办券商：东吴证券

苏州菱欧自动化科技股份有限公司

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

本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月26日上午9:00。

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11月20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《关于赛腾股份发行可转换债券、股份及支付现金购买公司 100%股份暨附条件生效的公司组织形式变更的议案》议案

苏州赛腾精密电子股份有限公司（证券简称：赛腾股份，证券代码：603283，以下简称赛腾股份）拟以发行可转债、股份及支付现金的方式向公司股东购买合计持有的公司 100%股份（以下简称“本次收购”）。同意公司参与本次收购，本次收购完成后，公司将成为赛腾股份的全资子公司。

根据本次收购的交易方案，需待赛腾股份股东大会审议通过本次交易、且全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股东大会决定主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌事项审查同意后，公司将申请办理工商变更登记手续，公司的组织形式将由股份有限公司变更为有限责任公司。公司名称暂定为“苏州菱欧自动化科技有限公司”，以工商核准的名称为准。公司组织形式变更后注册资本不变，仍为 2000 万元。公司的债权、债务由变更的公司承继。

(二) 审议《关于公司附条件生效的拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的议案》议案

根据本次收购的交易方案，赛腾股份股东大会审议通过本次交易后，公司拟主动申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司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

根据本次收购的交易方案，赛腾股份股东大会审议通过本次交易后，公司拟主动申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，提请公司股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌等相关事项，具体授权事项包括但不限于如下事项：

(1) 就本次收购的相关事项协助赛腾股份办理有关证券交易所、证券登记结算机构的相关审批、核准、审查、备案、登记、问询反馈等手续。

(2) 根据法律法规及全国股转系统的规定、要求履行信息披露义务，出具与本次收购相关的承诺函、确认函等相关法律文件。

(3) 向全国中小企业股份转让系统递交申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请文件。

(4) 批准、签署与终止挂牌的相关文件。

(5) 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有关的一切事宜。

(6) 办理涉及公司组织形式变更、章程备案的相关手续。

(7) 起草、批准、签署与公司整体变更有限责任公司的相关文件。

(8) 办理与公司整体变更为有限责任公司相关的其他一切相关事项。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件并由委托人签字）、委托人亲笔签署的授权委托书。 2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。 3. 办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 11 月 23 日 09 时 00 分开始至 17 时 00 分结束。

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：丁心 联系电话:0512-65968792 传真：

0512-65965910 联系地址：江苏省苏州市吴中区郭巷西九盛街 88 号

（二）会议费用：出席会议的股东全部费用自理。

五、备查文件目录

1. 《苏州菱欧自动化科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

苏州菱欧自动化科技股份有限公司

董事会

2018年11月9日