

证券代码：430522

证券简称：超弦科技

主办券商：山西证券

湖南超弦科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《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：2019 年 1 月 18 日上午 10 时 00 分。

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 2019 年 1 月 15 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

本公司会议室

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的议案》

具体议案内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《湖南超弦科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-034）。

（二）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终止挂牌相关事宜的议案》

具体议案内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《湖南超弦科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-034）。

（三）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对异议股东权益保护措施的议案》

具体议案内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《湖南超弦科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-034）及《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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-036）

（四）审议《关于公司承诺回购异议股东股份的议案》

具体议案内容详见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《湖南超弦科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-034）及《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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-036）

（五）审议《关于出售参股公司安徽艾璞精密机械有限公司持有股权的议案》

具体议案内容详见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《湖南超弦科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-034）及《关于出售参股公司股权暨关联交易公告》（公告编号：2018-037）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。
2. 由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。
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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件）、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。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：2019年1月17日（9:00-17:00）

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：长沙高新开发区麓谷大道 627 号新长海中心
B2 栋 11 楼

联系电话：0731-84826459

传真：0731-84535151

邮政编码：410205

联系人：葛军文

(二) 会议费用：本次大会预期半天，参会股东食宿及交通等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于本次会议召开十日前以书面形式提交于董事会。

五、备查文件目录

《湖南超弦科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

湖南超弦科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日