

证券代码：831473

证券简称：江苏科幸

主办券商：开源证券

## 江苏科幸新材料股份有限公司

### 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

本次股东大会审议的事项已于 2018 年 12 月 28 日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过。审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。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》的要求。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 13 日上午 9：30。

预计会期 1 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 9 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

江苏省张家港市扬子江国际化工园东海路 25 号，江苏科幸新材料股份有限公司会议室。

## 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》

根据公司目前经营发展状况，配合公司未来业务发展战略调整和生产计划需要，为了提高决策效率，降低挂牌成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。根据相关规定的要求，公司拟于股东大会审议通过终止挂牌相关事项后十个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

### （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

为确保相关工作顺利进行，就公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项，提请股东大会授权董事会全权办理申请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，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

### （三）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对异议股东保护措施的议案》

为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包含未参加 2019 年第一次临时股东大会和参加但未投赞成票的股东）的权益，公司同意：对终止挂牌持异议的股东有权向公司提出书面减资申请，将其所持全部股份以减资方式注销，公司将向异议股东退还其所持有股份对应的净资产值（净资产值为负数的，异议股

东无需向公司支付款项)。减资申请有效期为 2019 年第一次临时股东大会决议公告后十五个自然日内。

### 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；
- 2.由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 13 日 8 时 30 分—9 时 30 分

(三) 登记地点：江苏省张家港市扬子江国际化工园东海路 25 号，江苏科幸新材料股份有限公司会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式： 联系人：方炜            通讯地址：江苏省张家港市扬子江国际化工园东海路 25 号 邮政编码：215634 联系电话：0512-56318660  
联系传真：0512-56318600 电子邮箱：office@cosil.cc

(二) 会议费用：股东与会产生的费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于股东大会召开 10 日前以书面形式提交董事会。

### 五、备查文件目录

(一) 《江苏科幸新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

公告编号：2018-030

江苏科幸新材料股份有限公司

董事会

2018年12月28日