

证券代码：833812

证券简称：天溯计量

主办券商：招商证券

深圳天溯计量检测股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 23 日上午 10:00。

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2019年1月17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

深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙大道2号1栋605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》

根据公司目前业务发展现状及中长期发展战略调整的需要，结合当前资本市场政策环境及公司经营管理情况，为降低运营成本、提高管理效率，经公司审慎研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳天溯计量检测股份有限公司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提示性公告》（2019-002）。

（二）审议《关于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的议案》

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全权办理有关具体事项，具体包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；
- （2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （3）批准、签署与本次终止挂牌的相关文件；
- （4）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；
- （5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

（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的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《深圳天溯计量检测股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告号：2019-003）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记 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，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，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、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、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019年1月23日9:00-10:00

（三）登记地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙大道2号1栋605会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙大道2号1栋605会议室

（2）联系电话：0755-84815081

（3）联系传真：0755-28949551

（4）联系人：龚敏

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

1、《深圳天溯计量检测股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

深圳天溯计量检测股份有限公司

董事会

2019年1月8日