

证券代码：836114

证券简称：泰瑞创

主办券商：山西证券

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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：2019 年 1 月 30 日 10:00-11:00。

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 25 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

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司会议室。

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》为了配合公司发展战略调整的需要，公司拟向全国中小企业转让系统（以下简称“股转系统”）申请股票终止挂牌。公司将会采取有效措施保证全体股东合法权益得到充分、有效的保护。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《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提示性公告》（2019-003）

（二）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司全体股东的合法权益，若存在公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东，公司控股股东承诺：将自行或协调第三方对异议股东持有的公司股份进行回购。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司股票申请终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（2019-002）

（三）审议《关于提请股东大会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》

为确保公司股票在中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜顺利实施，拟提

请股东大会授权公司董事会全权办理有关事宜，授权事项包括但不限于：

- 1、向股转系统递交公司股票终止挂牌的申请文件；
- 2、批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- 3、办理申请公司股票在股转系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

授权有效期为本议案于公司股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证。2、由代理人代表自然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和代理人身份证原件和复印件。3、办理登记手续：可用现场和传真方式进行登记。

（二）登记时间：2019年1月30日上午9：00-10：00

（三）登记地点：四川泰瑞创通讯技术股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：成都市锦江区工业园三色路209号A区1栋
联系人：袁有玲，联系电话：028-85925400，传真：028-85925400，
邮箱：linda.yuan@trixontech.com

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

《四川泰瑞创通讯技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司

董事会

2019年1月14日