

证券代码：835480

证券简称：北汽海华

主办券商：首创证券

山东北汽海华汽车部件股份有限公司

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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 11 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 31 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

山东北汽海华汽车部件股份有限公司（山东省淄博市博山区白塔镇饮马社区）

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议案》

为配合公司业务发展和长期战略规划需要，经慎重考虑，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。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，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。详见公司于 2019 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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》（公告编号：2019-002）。

(二) 审议《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议案》

为高效有序地完成公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会提请公司股东大会授权公司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的相关事宜。授权事项包括但不限于：

- (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。

授权的有限期限：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

(三) 审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施议案》

为保护公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司实际控制人李安邦同意对异议股东持有的公司股份进行回购。回购价格不低于股东取得股份的成本，具体价格将以双方协商确定为准。

异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的 2019 年第一次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。自公司股东大会审议通过申请公司股票终止挂牌的相关议案之次日起 5 个转让日内，为本次回购的申请有效期限，如异议股东未在上述期限内书面提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份，有效期满后实际控制人或指定第三方不再承担上述回购义务。详见公司于 2019 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护的公告》（公告编号：2019-003）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证。
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）。
- 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）。其他单位股东参照前述要求办理。
- 4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应与其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。其他单位股东参照前述要求办理。
- 5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 2 月 11 日上午 9 时 00 分-10 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：白芹 联系电话：0533—4689800 传真号码：0533—4685999 联系地址：山东省淄博市博山区白塔镇饮马社区
- （二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
- （三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《山东北汽海华汽车部件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东北汽海华汽车部件股份有限公司

董事会

2019年1月24日