

证券代码：837933

证券简称：顶立添翼

主办券商：爱建证券

## 浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

##### （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

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 18 日上午 9 点。

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 2 月 14 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

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》

根据公司战略发展规划及自身经营发展需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段、公司运营成本等内外部环境因素，为更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

为了保护公司异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：对异议股东所持有公司股份将参考市场价格并以不低于异议股东取得本公司股票的成本价格进行回购，具体价格及回购方式以双方友好协商确定为准。

具体内容详见公司于2019年1月31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》（2019-007）。

(二) 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有关事宜的议案》

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟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有关事宜。

(三) 审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

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年第二次临时股东大会和参加但未投赞成票的股东）权益，公司控股股东、实际控制人王福慧承诺由其对立异议股东所持公司股份进行回购。

具体内容详见公司于2019年1月31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措施的公告》（2019-008）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、全体股东均有要出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东 2、法人股持营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书、出席人身份证进行登记 3、个人股东持本人身份证进行登记，若授权他人代为出席，代理人应持授权委托书、本人身份证进行登记。

（二）登记时间：2019年2月18日8：30分之前

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：13867616188 联系人：颜竞妃 联系地址：临海市涌泉玉岙工业区。

（二）会议费用：出席股东大会所有股东的费用自理，不提供餐宿以及交通等服务。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

### 五、备查文件目录

《浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司

董事会

2019年1月31日