

证券代码：832242

证券简称：现代精工

主办券商：长江证券

## 武汉现代精工机械股份有限公司

### 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、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

召集人就本次股东大会会议召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。说明会议召开是否还需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 5 日 9:00-12:00。

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 3 月 1 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

武汉现代精工机械股份有限公司会议室

## 二、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；

现公司根据自身经营需求和长期发展规划的需要，为了更好地专注业务拓展、生产及研发方面的工作，为了进一步提升公司的决策效率，降低成本，经公司实际控制人提议并与公司其他股东等进行充分讨论，沟通协商，已就终止挂牌以及异议股东权益保护等事宜达成一致。经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ <http://www.neeq.com.cn>。）发布的《武汉现代精工机械股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-002）

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜》的议案

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在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理公司股票申请终止挂牌的相关事宜，包括但不限于聘请相关中介机构、编制和递交申请材料、履行信息披露义务等。

(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权益保护措施》的议案

公司实际控制人承诺，若有股东对《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》存在异议，本人承诺将以不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格进行回购，具体价格及回购方式以双方协商确认为准，回购有效期限为：2019年第一次临时股东大会审议通过之日起10个转让日内。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持股票账户卡、身份证等办理登记手续。2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书办理登记手续。4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真必须于2019年3月1日17:00时前送达或传真至公司，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019年3月4日 10:00-17:00

(三) 登记地点：武汉现代精工机械股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：操丹；联系电话：027-83233877；传真：  
027-83232771；地址：武汉市东西湖区径河街银柏路 61 号；邮政编码：430040

(二) 会议费用：出席会议股东或股东代理人食宿费、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

1、《武汉现代精工机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

武汉现代精工机械股份有限公司

董事会

2019年2月15日