

证券代码：839522

证券简称：凯泽科技

主办券商：西南证券

重庆凯泽科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《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 3 月 5 日上午十点。

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 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

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》议案为配合公司业务发展和长期战略发展规划需要, 经慎重考虑, 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。详见公司于 2019 年 2 月 15 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《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 2019-008）。

（二）审议《关于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

鉴于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，并需要办理相关手续，现提请股东大会授权董事会就上述终止挂牌事项向相关管理部门办理相关手续，并签署相关文件。

（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》议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护就终止挂牌事宜可能产生异议股东的合法权益，公司控股股东及实际控制人承诺采取对异议股东持有的公司股份进行回购或第三方回购，详见公司于 2019 年 2 月 15 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《关于拟申请股票终止挂牌对异

议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2019-009）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

由自然人持股东本人身份证；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件，委托人亲笔签署的授权委托书；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019年3月5日上午9点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：023-88278888

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《重庆凯泽科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

重庆凯泽科技股份有限公司

董事会

2019年2月15日