

证券代码：836411

证券简称：川铁电气

主办券商：兴业证券

川铁电气（天津）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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《川铁电气（天津）股份有限公司章程》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 3 月 15 日上午 9:00。

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 11 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的议案》

根据公司目前生产经营发展状况，配合公司未来业务发展战略调整和融资计划需要，为进一步提高决策效率，节约成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。

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相关终止挂牌的议案后十个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止股票挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

(二) 审议《关于授权董事会全权办理申请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》

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，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请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，授权事项具体包括：

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月。

(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》

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保证全体股东的利益，公司、公司实际控制人及相关负责人已就公司申请终止股票挂牌一事与公司大部分股东进行充分沟通与协商，并已就该事宜达成一致。对公司股

票终止挂牌事项有异议的股东（异议股东包括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）做出如下安排保证其合法权益：公司股东及实际控制人梁霄郑重承诺，异议股东要求公司回购其所持公司股份的，实际控制人同意由其本人或指定的第三方进行收购，收购价格以公司最近一期经审计的每股净资产价值或公司最近一次增资价格或不低于异议股东取得公司股份的成本价格为依据，具体价格以双方协商为准，回购有效期限为自公司股东大会审议通过终止股票挂牌事项之日起 60 个自然日内。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，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 15 日 8:00-8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：薛路 联系地址：天津市东丽区金桥工业园川铁路 3 号 联系电话：13820265199 邮箱：xuelu@chuantiegroup.com
传真：022-84890935

（二）会议费用：出席会议股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《川铁电气（天津）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2019-002

川铁电气（天津）股份有限公司

董事会

2019年2月28日