

天津天大求实电力新技术股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《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 20 日 9 时 00 分。

预计会期 1 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 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。

（七）会议地点

天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区（环外）海泰西路 6 号一层会议室。

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》；

议案内容：

因配合公司长期战略规划及业务发展的需要，经慎重考虑，公司拟主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后向股转系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。

（二）审议《关于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的议案》；

议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，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，授权事项包括但不限于：

1) 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；

2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；

3) 办理与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的其他一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过本议案之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

（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》；

议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括公司 2019 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册但未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司前五大股东承诺：若相关股东存在异议，公司前五大股东将与异议股东进行洽谈，对异议股东持有的公司股份进行回购，具体价格及回购方式以异议股东取得股份的成本价为基础协商确定。异议股东需在股东大会审议通过终止挂牌议案的决议公告后 3 个交易日内，将异议股东签字、盖章的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司。上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司前五大股东将不再承担上述回购义务。

（四）审议《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；

议案内容：

因公司经营发展需要，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2018 年度财务报告审计工作，该所具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，符合挂牌公司对审计机构的要求。聘期一年。

三、会议登记方法**（一）登记方式**

- 1、个人股东持本人身份证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- 5、仅受理现场登记方式。

(二) 登记时间：2019年3月20日8时30分至9时。

(三) 登记地点：天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区（环外）海泰西路6号七楼董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式： 联系地址：天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区（环外）海泰西路6号七层董秘办公室。联系人：原伟。联系电话：022-58596592。
联系传真：022-58596587 。 邮政编码：300392。

(二) 会议费用：会议费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《天津天大求实电力新技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

天津天大求实电力新技术股份有限公司

董事会

2019年3月5日