

## 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司

### 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

会议的召开符合《公司法》和《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 23 日 9 点。

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 21 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

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司会议室。

## 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》议案

以上议案内容详见 2019 年 3 月 7 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

(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各项事宜》议案

以上议案内容详见 2019 年 3 月 7 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

(三) 审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

以上议案内容详见 2019 年 3 月 7 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请来电索取）

(二) 登记时间：2019 年 3 月 23 日 8 点 00 分至 9 点 00 分

(三) 登记地点：南京嘉翼精密机器制造股份有限公司董事会秘书办公室。

## 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：陈晓敏

联系地址：南京市六合区瓜埠镇神冈路 10 号

邮政编码：211511

联系电话：025-52812098

传 真：025-52812098

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

(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

经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十一次会议决议》

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司

董事会

2019年3月7日