

证券代码：834968

证券简称：玄武科技

主办券商：中信证券

广州市玄武无线科技股份有限公司
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

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。不存在需要相关部门批准或履行必要程序的情况。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 28 日上午 9:30

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 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

广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 B 塔 19 层公司会议室

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

议案内容：因公司目前经营发展状况、所处的行业及市场情况等外在原因，为了更好地集中精力做好公司经营管理，便于实施公司发展战略、并结合公司经营发展需要，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。

（二）审议《关于授权董事会办理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》议案

议案内容：为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作合规、有序、顺利推进，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的文件；
- （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系统终止挂牌的其他事宜。

（三）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投资者保护措施》议案

议案内容：为保护异议股东的利益，公司出具承诺，承诺由公司对异议股东所

持公司股份进行回购。同时,公司实际控制人出具承诺,对于公司出具的回购承诺公司实际控制人承担连带责任。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:法人股东:法人营业执照复印件(加盖公司印章)、法定代表人身份证、法定代表人资格证明书或证明其法定代表人身份的其他证明、股权证明、法定代表人签署的授权委托书;个人股东:本人身份证,如委托代理人出席,则应提供委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证明。

(二) 登记时间: 2019年3月28日 8:30-9:30

(三) 登记地点: 广州市玄武无线科技股份有限公司 19楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 如下

联系人: 葛萍

联系地址: 广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 B 栋 19 楼

电话: 020-61302222-8041

传真: 020-61302222-8855

(二) 会议费用: 自费

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

(一)《广州市玄武无线科技股份有限公司第二届董事会第四次临时会议决议》；

广州市玄武无线科技股份有限公司

董事会

2019年3月13日