

证券代码：839860

证券简称：华越设计

主办券商：安信证券

浙江华越设计股份有限公司

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

会议召集、召开符合《公司法》及《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 4 月 3 日上午 9：00。

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29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

浙江华越设计股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《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

根据公司目前生产经营发展状况，为配合公司发展战略调整，公司拟集中人力、财力资源提升业务发展水平，为资本市场长期战略发展规划做准备，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。

（二）审议《提请股东大会授权董事会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》议案

为确保终止挂牌相关工作的顺利进行，公司提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的一切事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- （3）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的其他一切事宜。

（三）审议《申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》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俞青、张矗郑重承诺，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，收购价以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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、请参会人员于2019年4月3日8:00至9:00时前往会议地点签到。
- 2、自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议，应出示代理人身份证原件、委托人身份证原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书。
- 3、法人股东出席会议，应出示企业法人营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

（二）登记时间：2019年4月3日8:00至9:00

（三）登记地点：会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王芳 联系电话：18057190069 联系地址：杭州市拱墅区莫干山路969号蓝钻天成3号楼9楼

（二）会议费用：与会股东的交通、住宿等费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

- 一、《浙江华越设计股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

公告编号：2019-005

浙江华越设计股份有限公司

董事会

2019年3月19日