

证券代码：831965

证券简称：固瑞股份

主办券商：安信证券

大连固瑞聚氨酯股份有限公司

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

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 5 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 4 月 1 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。
3. 本公司聘请的辽宁新华律师事务所薛疆律师。

(七) 会议地点

大连固瑞聚氨酯股份有限公司会议室。

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

因公司的主要产品注胶式隔热型材主要应用于房屋门窗领域，与房地产行业的景气度息息相关。受我国房地产市场宏观调控政策影响，公司自 2016 年以来一直处于亏损。为降低公司运营成本，提高经营决策效率，以更有效的整合公司内外部资源扩大竞争优势，更好地实现公司和全体股东利益最大化。经慎重考虑，公司决定申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司终止挂牌后，将会降低公司运营成本，节省公司的业务调整时间，同时还会降低相应信息披露成本。公司拟于股东大会审议通过本议案后的 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交股票终止挂牌的申请，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的》议案

公司拟申请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，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜。

(三) 审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2019-04)。

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、由代理人代表个人出席本次会议的，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、由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单

位印章的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本次会议的，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4月5日上午9:00

(三) 登记地点：大连固瑞聚氨酯股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：辽宁省大连市沙河口区春风街（春柳公园）19号楼1单元3层2号，联系电话：15142398055，传真：0411-86694139，联系人：黄钟亮

(二) 会议费用：与会人员自行承担。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公司公章的《大连固瑞聚氨酯股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

大连固瑞聚氨酯股份有限公司

董事会

2019年3月20日