

证券代码：833942

证券简称：祥源新材

主办券商：长江证券

湖北祥源新材科技股份有限公司 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

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 9 日 10：00—11：00。

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 2 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

湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材料科技股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请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：根据公司业务发展的需要及长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

详见同日披露于全国中小企业股份转让信息系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《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提示性公告》（公告编号：2019-003）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案

议案内容：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的相关事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

(2) 批准、签署与本次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的一切有关事宜。授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议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的异议股东权益保护措施》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，公司控股股东、实际控制人做出承诺。

详见同日披露于全国中小企业股份转让信息系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-004）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复

- 印件)、 委托人亲笔签署的授权书、 股东账户卡及代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、 法定代表人身份证明书、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡和股东持股凭证；
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 8 日上午 10:00-12:00

(三) 登记地点：湖北祥源新材科技股份有限公司一楼会议室。

四、 其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王盼

联系电话：0712-8282928

联系地址：湖北省汉川市经济开发区华一村

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用， 参会股东住宿、 交通费自理。

五、 备查文件目录

《湖北祥源新材科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖北祥源新材科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 25 日