

证券代码：834305

证券简称：荣程股份

主办券商：东吴证券

江苏荣程锻造股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 11 日 09:30。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 4 月 11 日 09 时 30 分

结束时间：2019 年 4 月 11 日 11 时 30 分

（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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所相关律师东吴证券相关人员。

（七）会议地点

江苏荣程锻造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的议案》

根据公司自身经营情况，配合公司发展规划的需要，经管理层慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。详见公司于2019年3月27日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：2019-009）

（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的议案》

针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜，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有限责任公司递交申请文件；

- (2) 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 根据本次终止挂牌情况，相应修改相关内部文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他相关事宜。

(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的议案》

为充分保护公司异议股东的权益，公司前四大股东蒋尧光、沙志彬先生与蒋美华、卜兰芬女士已作出对异议股东持有公司股份进行回购的相关承诺。详见公司于 2019 年 3 月 27 日在全中小企业股份转让系统指定新品披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟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：2019-010）

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会议登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。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、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 4 月 11 日 08:30-09:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱坚忠 地址：江苏省张家港市锦丰镇向阳村(杨锦公路 589 号) 邮编：215626 联系电话：0512-58515128

(二) 会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《江苏荣程锻造股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

江苏荣程锻造股份有限公司

董事会

2019年3月27日