

证券代码：839403

证券简称：穆力赛

主办券商：国联证券

穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 15 日 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 12 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

鉴于国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）拟将其新三板业务资质变更到子公司华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”），经与国联证券充分沟通及友好协商，双方一致同意解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

(二) 审议《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与承接主办券商华英证券有限责任公司签署持续督导协议，自生效之日起，由华英证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导业务。

(三) 审议《关于公司与国联证券股份有限公司解除督导协议说明》议案

根据全国中小企业股份转让系统有关规则，就变更持续督导券商的相关事宜，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》

(四) 审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；(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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；(3)由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；(4)法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2019年4月15日8:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：黄立彬

联系电话：021-61510133

(二) 会议费用：自费

(三) 临时提案

临时提案请于临时股东大会召开10日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司

董事会

2019年3月29日