

证券代码：838108

证券简称：中盈绿能

主办券商：中泰证券

中盈绿能机电股份有限公司 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

召开本次会议的议案已于 2019 年 4 月 30 日经公司第二届董事会第三次会议审议通过。本次股东大会会议的召集符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，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 5 月 16 日 9:00 时。

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 5 月 9 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。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 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议案》

鉴于目前新三板股票流动性较差，不满足公司整体战略规划及长期经营发展需要，根据目前公司的发展现状，为配合公司整体战略发展，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。

公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，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《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

鉴于公司拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册，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）的权益，公司实际控制人杨旭、王晓文以不低于异议股东取得本公司股票的成本价格进行回购此次终止挂牌事项异议股东持有的公司股份。异议股东申报股份回购期限为终止挂牌之日起 3 个月内。异议股东需在此期限内通过书面方式向公司提交回购申请。

(三) 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相关事宜的议案》

同意提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份

转让系统终止挂牌的相关事宜，具体内容包括但不限于：

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌的申请文件；
- (3) 批准、签署、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 聘请律师事务所等中介机构提供出具法律意见书等相关服务；
- (5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；
- (6) 指定具体工作人员办理上述全部事宜；
- (7) 本次授权有效期至办理完毕摘牌事项。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证（原件及复印件）；
2. 由代理人代表自然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委托书（原件）、代理人本人身份证（原件及复印件）；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；
4. 法人股东的法定代表人有合理理由无法出席的，应由其授权的代理人出席本次会议，应出示法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件或复印件）、法人股东及法定代笔人签章的授权委托书（原件）、代理人身份证（原件及复印件）；
5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年5月16日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：王士丽；联系电话：0411-83670810
- (二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。
- (三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《中盈绿能机电股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

中盈绿能机电股份有限公司

董事会

2019年4月30日