

张家港中环海陆特锻股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 1 日 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式：

本次会议采用现场

（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 2 月 22 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》

根据战略发展需要，拟对公司股权结构进行优化调整，未来公司将以提升经营业绩为核心目标，为了尽量减少不必要的成本支出，为后续 IPO 打好坚实的基础，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

(二) 审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《张家港中环海陆特锻股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告号:2019-005)

(三) 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》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保终止挂牌事宜顺利进展，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理有关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- (2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与申请公司股票终止挂牌有关的其他事宜。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、股东持本人身份证、股东账户卡登记；

- 2、委托代理人出席的,受委托人应当出示委托人身份证(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、非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖单位印章的营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续可用信函或传真方式进行登记

(二) 登记时间：2019年3月1日

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：张小姐 地址：江苏省张家港市锦丰镇合兴华山路 邮编：215126 联系电话：18136129002
- (二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第二届董事会第四次会议决议》

张家港中环海陆特锻股份有限公司

董事会

2019年2月14日