

证券代码：835633

证券简称：世纪福

主办券商：长城证券

苏州世纪福智能装备股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日下午。

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 10 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

苏州世纪福智能装备股份有限公司会议室。

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

为了配合公司经营发展战略调整，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《苏州世纪福智能装备股份有限公司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公告》（公告编号 2019-007）。

（二）审议《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案

为了确保公司股票终止挂牌相关工作的顺利进行，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全部相关事宜，包括但不限于：

- (1)、办理公司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提出公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请；
- (3)、批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- (4)、办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的所有相关手续。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(三) 审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

为充分保护公司可能存在的异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人拟定了有关异议股东权益保护措施。具体内容详见公司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）上发布的《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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-008）。

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登记：自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托委托人身份证（复印件）、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；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书；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 5 月 16 日

（三）登记地点：苏州高新区昆仑山路 189 号苏州世纪福智能装备股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：苏州高新区昆仑山路 189 号

联系电话：0512-67671819

传真：0512-67671816

邮政编码：215163

联系人：白力群

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》。

苏州世纪福智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日