

证券代码：839794

证券简称：赛姆科技

主办券商：天风证券

## 广州赛姆科技资讯股份有限公司

### 关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （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程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。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 5 月 5 日上午 10:00。

预计会期 1 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 30 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

广州赛姆科技资讯股份有限公司公司会议室。

## 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》

根据公司发展战略的调整并结合公司自身情况，公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

(二) 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》

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌(以下称“终止挂牌”)，为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，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报送终止挂牌的相关申请文件；

(2)、批准、签署与终止挂牌相关的协议(若需)或承诺文件(若需)等；

(3)、董事会可授权董事长行使上述授权范围内的权限；

(4)、办理与本次终止挂牌工作相关的其他全部事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(三) 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，公司控股股东承诺：异议股东要求回购其所持公司股份的，公司控股股东或其指定第三方将对异议股东持有的公司股份进行收购，回购价格原则上以其取得公司股份时的成本价格为基础，具体价格及收购方式以双方协商确定为准。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)披露的《关于申请股票终止挂牌对异议

股东保护措施的公告》（公告编号：2019-032）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证；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、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；3、由法定代表人或授权代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照复印件。股东可以信函、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5日上午9:00~10:00

（三）登记地点：广州市珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦南塔1504室公司会议室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系电话：020-22123010

传真：020-22123010-616

联系人：刘文剑

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）

临时提案如有，请于会议召开十天前提交。

### 五、备查文件目录

《广州赛姆科技资讯股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

广州赛姆科技资讯股份有限公司

董事会

2019年4月18日