

证券代码：836582

证券简称：三角防务

主办券商：中航证券

西安三角防务股份有限公司

关于提前召开 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。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转公司”）指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《西安三角防务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》（公告编号：2019-021）。根据以上公告，公司拟定于 4 月 25 日召开 2019 年第二次临时股东大会，现因公司实际经营需要，拟将公司 2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 4 月 19 日提前召开，由于本次临时股东大会召开时间与股东大会通知公告日期不足 15 天，所有在册股东均自愿放弃提前 15 天收到本次临时股东大会会议通知的权利，均书面签署了声明同意公司于 2019 年 4 月 19 日提前召开本次会议。

现将 2019 年第二次临时股东大会通知更新如下：

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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月19日上午10:00。

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15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

公司第一会议室

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》议案

经中国证券监督管理委员会第十八届发审委2019年第13次发审委会议审核，公司首次公开发行股票并在创业板上市申请获通过。公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止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相关事宜的议案》议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作的顺利进行，特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的相关事宜。

(三) 审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

议案详情参看公司公告的《西安三角防务股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2019-020)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
3. 由法定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本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。 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4月19日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：杨伟杰 2、联系电话：029-81662206

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

- 1、《西安三角防务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- 2、各股东提交的《关于同意公司提前召开股东大会并对公司申请股票终止挂牌不存在异议的声明》

西安三角防务股份有限公司

董事会

2019年4月19日