

证券代码：833510

证券简称：三宝新材

主办券商：长江证券

广东三宝新材料科技股份有限公司
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

2019 年 5 月 8 日公司第二届董事会第四次会议做出决定召开 2019 年第一次临时股东大会的决议，提议于 2019 年 5 月 27 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 27 日 9 时 30 分。

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 5 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

广东三宝新材料科技股份有限公司会议室。

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》议案

根据公司自身经营发展以及战略发展规划需要，经审慎研究决定，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。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

（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的异议股东保护措施》议案

针对公司股票终止挂牌事宜，公司将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。为保护可能存在的异议股东权益，公司控股股东、实际控制人将对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得该

部分股份的成本价格，具体价格及回购方式、回购主体以双方协商确认为准。异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的 2019 年第一次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

异议股东申报股份转让的期限为自公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后 10 个转让日止，异议股东需在此期限内将异议股东签字、盖章的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司，上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不承担上述义务。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场

（二）登记时间：2019 年 5 月 26 日 9 时 30 分

（三）登记地点：广东三宝新材料科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广东省汕头市龙湖区韩江路嘉福大厦 B 区 306 之 3；

联系人：孙承毅；

联系电话：0754-88731398。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

提议召开本次股东大会的董事会决议。

广东三宝新材料科技股份有限公司

董事会

2019年5月10日