

证券代码：871443

证券简称：宝能股份

主办券商：东方财富证券

## 江阴宝能精密新材料股份有限公司

### 关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

##### （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

第一届董事会第二十一次会议通过决议，提请召开本次年度股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 28 日上午 9 点。

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 23 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

江苏省江阴市临港街道江市路 9 号公司会议室。

## 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

根据自身经营发展需要及资本市场长期战略发展规划，同时降低公司运营成本，经过慎重研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。内容详见公司同日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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《江阴宝能精密新材料股份有限公司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提示性公告》（公告编号：2019-021）。

（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》议案

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为确保公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项的顺利进行，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理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，授权有效期限为自股东大会决议通过之日起 12 个月。

（三）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》议案

公司控股股东、实际控制人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司的其他股东进行了充分沟通并达成初步一致意见。

控股股东、实际控制人将采取有效措施保护异议股东的合法权益，具体保护措施安排如下：

（一）如公司申请终止挂牌事项未能经股东大会审议通过，则不需要采取异议股东保护措施。

（二）如公司申请终止挂牌事项经股东大会审议通过，且存在异议股东，公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东、实际控制人或者指定的第三方将以积极的态度与异议股东进行协商，必要时对异议股东持有的公司股份以合理的价格进行回购，按照不低于该异议股东取得公司股份时的成本价格进行回购，具体回购价格及方式以双方协商确定为准。具体如下：异议股东申请采取保护措施，应同时具备下列条件：

（1）在公司 2019 年第三次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；

（2）未出席公司 2019 年第三次临时股东大会或出席了该次会议但对公司申请终止挂牌事项未投同意票的股东；

（3）在申请有效期限内，异议股东向公司递交书面申请（申请有效期为自公司发布 2019 年第三次临时股东大会决议公告之日起 5 个自然日），股东逾期未提交申请，则视为放弃申请采取保护措施；

（4）未损害公司利益的股东；

（5）股东所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况；

（6）相关保护措施应符合法律、法规、部门规章及全国中小企业股份转让系统业务规则及《公司章程》的相关规定。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：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，应出示代理人本人身份证，加

盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、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5月28日上午8:00。

(三) 登记地点：江苏省江阴市临港街道江市路9号公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：林五清(董事会秘书)，联系电话：0510-86687980，  
传真：0510-86687376，手机：13812135057。

(二) 会议费用：因参加本次年度股东大会产生的相关费用由股东自行承担。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会人员签字确认的《江阴宝能精密新材料股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

江阴宝能精密新材料股份有限公司

董事会

2019年5月13日