

证券代码：839708

证券简称：英思特

主办券商：上海证券

包头市英思特稀磁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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及《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 30 日 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 20 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

内蒙古自治区包头稀土高新区阿拉坦汗大街 19 号(稀土高新区科技产业园区 A1-B1)公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司回购股份暨减少注册资本方案的议案》

详见 2019 年 3 月 19 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) 同步公告的《关于公司回购股份暨减少注册资本方案的公告》(公告编号：2019-012)。

(二) 审议《关于授权董事会全权办理回购股份暨减少注册资本相关事宜的议案》

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份相关事项，具体事宜如下：

(1) 授权公司董事会聘请相关中介机构；

(2) 授权公司董事会及董事会授权人士具体办理设立回购专用证券账户事宜；

(3) 授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

(4) 授权公司董事会及董事会授权人士在回购完成后依据有关法律法规办理减资程序并按照减资完成后的实际注册资本修改公司章程；

(5) 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

(6) 在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案。

(7) 授权公司董事会办理与本次回购股份有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理

完毕之日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、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，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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。
- 3、有法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、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会议的，应出示身份证、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。

（二）登记时间：2019年5月30日8时至9时

（三）登记地点：内蒙古自治区包头稀土高新区阿拉坦汗大街19号(稀土高新区科技产业园区A1-B1)公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：公司名称：包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 联系地址：内蒙古包头市稀土高新区阿拉坦汗大街19号（稀土高新区科技产业园区A1-B1） 联系人：雷永龙 联系电话：0472-6916202 传真：0472-6916060

（二）会议费用：本次会议食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

六、附件：授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2019 第三次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权：

议案名称表决结果

1、《关于公司回购股份暨减少注册资本方案的议案》赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
回避 ☐

2、《关于授权董事会全权办理回购股份暨减少注册资本相关事宜的议案》赞 成
☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起至包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会结束。

委托人（盖章）：

受托人签字：

授权代表（签字）：

受托人身份证号码：

签发日期： 年 月 日

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日