

证券代码：430481

证券简称：吉瑞祥

主办券商：光大证券

## 新疆吉瑞祥科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 31 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 5 月 29 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

昌吉市昌五路 30 号吉瑞祥工业园

## 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

为配合公司业务发展的需要和长期战略发展规划，经与现有股东充分沟通，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（以下简称“终止新三板挂牌”）事宜。

（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

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月。

(三) 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对异议股东权益保护措施》议案

为充分保护异议股东（指审议本次终止挂牌事项股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加审议本次终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东承诺在制定期限内对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益，回购价格不低于该异议股东取得所持公司股份时的成本价，回购具体价格以双方协商确定为准。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场、信函或传真

(二) 登记时间：2019 年 5 月 31 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司二楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：新疆昌吉州昌吉市昌五路 30 号吉瑞祥工业园

(二) 会议费用：与会股东会会议、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

《新疆吉瑞祥科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

新疆吉瑞祥科技股份有限公司

董事会

2019年5月15日