

证券代码：834471

证券简称：鑫宇股份

主办券商：新时代证券

泰州鑫宇精工股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 6 月 5 日 14:00。

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 31 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

江苏省姜堰经济开发区五金路 666 号 泰州鑫宇精工股份有限公司三楼 308 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》

为了配合公司战略发展规划的调整，经慎重考虑，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）上披露的《泰州鑫宇精工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公告》（公告编号：2019-017）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请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》

为顺利完成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挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的议案》

内容详见公司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）上披露的《泰州鑫宇股份有限公司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投资者保护措施的公告》（公告编号：2019-018）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人企业营业执照复印件，法人股东不能参加时的情况，委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、加盖公司公章的法人企业营业执照复印件、法定代表人授权委托书（法定代表人签字或盖章，并加盖公章）办理登记手续；自然人股东出席会议，持本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 6 月 5 日 14 时前

（三）登记地点：江苏省姜堰经济开发区五金路 666 号

四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：江苏省姜堰经济开发区五金路 666 号 邮编：225500 电话：0523-88338466 电邮：jhgq@xinyu-tam.com 联系人：蒋慧卿

（二）会议费用：由公司报销

五、备查文件目录

《泰州鑫宇精工股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

泰州鑫宇精工股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日