

证券代码：834454

证券简称：和泰鑫

主办券商：财富证券

天津市和泰鑫工程技术股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 11 日 14:00 至 17:00。

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 6 月 10 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

天津市华苑产业园区榕苑路 7 号凯德大厦 B 座 3 层 303

二、会议审议事项

(一) 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议案》
议案

详情于 2019 年 5 月 20 日公告在全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台 (www.neeq.com.cn)，详见《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公告》。

(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》议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；(2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1. 自然人股东凭本人身份证、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，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. 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 6 月 11 日 9:00 至 12:00

(三) 登记地点：天津市华苑产业园区榕苑路 7 号凯德大厦 B 座 3 层 303

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：孙强

联系地址：天津市华苑产业园区榕苑路7号凯德大厦B座3层303

联系电话：022-27372981 传真：022-27379761

(二) 会议费用：本次会议会期半天，与会股东参会费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《天津市和泰鑫工程技术股份有限公司第二届第六次董事会会议决议》

天津市和泰鑫工程技术股份有限公司

董事会

2019年5月20日