

证券代码：870297

证券简称：朝田股份

主办券商：中天国富证券

上海朝田实业股份有限公司

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》、《证券法》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 6 月 5 日 9:30 至 10:30。

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

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

根据自身经营及战略发展规划需要,为提高公司运营效率及减少公司挂牌维护成本,经充分沟通与慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

公司就申请股票终止挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商,并初步达成一致意见。公司将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分有效的保护。若有异议股东,公司实际控制人马继刚先生承诺对异议股东持有的公司股份进行回购。回购价格不低于股东取得股份的成本价,具体价格将以双方协商确定为准。

具体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)披露的《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(2019-015)》。

(二) 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异议股东权益保护措施》议案

为充分保护可能存在的异议股东的合法权益(异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东),公司实际控制人或指定第三方将对异议股东所持公司股票进行回购。

具体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)披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》(2019-016)。

(三) 审议《关于提请股东大会授权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》议案

针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜,董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员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的一切相关事宜，包括但不限于：

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- (3) 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。2. 法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记。4. 办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 06 月 05 日 08:00-09:00

(三) 登记地点：上海朝田实业股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：上海市金山区山阳镇山丰路 88 号 邮编：201508

联系人：马慧茹 联系电话：021-57249080 传真：021-57249183

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《上海朝田实业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海朝田实业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日