

证券代码：831959

证券简称：香塘担保

主办券商：德邦证券

苏州香塘担保股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 6 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

无其他说明事项。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无其他说明事项。

（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 3 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

太仓市上海东路 168 号香塘大厦 19 楼会议室。

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》议案

详见 2019 年 5 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公开披露的《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公告》(公告编号：2019-021)。

(二) 审议《关于股东大会授权董事会全权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

为确保终止挂牌相关工作的顺利进行，公司提议股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的一切事宜，授权事项包括但不限于：

- (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。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

(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对异议股东权益保护措施》议案

详见 2019 年 5 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公开披露的《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对异议股东权益保护措施公告》(公告编号：2019-022)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1)自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。

(3)办理登记手续，可用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6月6日 8:30-9:30

(三) 登记地点：太仓市上海东路168号香塘大厦19楼1911室

四、其他

(一) 会议联系方式：金璐；联系电话：0512-53589758；传真 0512-53560126；
邮箱：tcjin888@163.com

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《苏州香塘担保股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

苏州香塘担保股份有限公司

董事会

2019年5月23日