

证券代码：839544

证券简称：金霸智能

主办券商：东莞证券

广东金霸智能科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合法律、行政法规和《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 13 日上午 9：00。

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

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的议案》

因公司发展战略规划调整的需要，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，董事会经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

（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》

因公司发展战略规划调整的需要，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，董事会经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。现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，授权事项包括但不限于：

- 1、向全国中小企业股份转让系统提交相关文件；
- 2、批准、签署与本次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的一切有关事宜。

授权期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的议案》

公司因拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护可能存在的异议股东权益，公司控股股东承诺，将由控股股东或指定方对异议股东的股份进行回购。后续将与异议股东进一步洽谈，对异议股东持有的股份收购价格为异议股东当时取得该股份时的成本价格。回购期限为自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过后 1 个月内，异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份回购申请，上述期限内未向公司提交回购申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东将不再承担回购义务。

（四）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

因公司第一届董事会即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，保证公司的经营发展，公司拟选举林楚辉、林佳佳、林建洪、黄淑萍、林嘉鹏五人继续担任公司第二届董事会董事。上述五人具有丰富的管理经验，可以胜任公司董事工作，任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第二届董事会届满时止。

（五）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

因公司第一届监事会即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，保证公司的经营发展，现拟选举林晓佳继续担任公司第二届监事会非职工代表监事。任期自股东大会审议通过之日起，至公司第二届监事会届满时止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人

单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续可用信函、传真及上门等方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年6月11日8：30-9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李拥军，联系地址：广东省东莞市凤岗镇竹塘村麻埔坳工业区，联系电话：0769-86832388

（二）会议费用：与会股东的交通、住宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案于股东大会召开十日前提交。

五、备查文件目录

《广东金霸智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广东金霸智能科技股份有限公司

董事会

2019年5月29日