

证券代码：839168

证券简称：一通科技

主办券商：安信证券

广东一通科技股份有限公司

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

本次临时股东大会会议召集符合《公司法》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 26 日 14:30。

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 6 月 20 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

中山市民众镇中山保税物流中心办公楼 12 层公司会议室。

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》的议案

因公司业绩下滑，综合考虑公司所处的发展阶段及经营状况，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 11 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）上披露的《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提示性公告》（公告编号：2019-022）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》的议案

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统提出股票终止挂牌的申请，为确保相关工作的顺利进行，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的相关事宜。

包括但不限于：（1）授权董事会制作、修改终止挂牌的书面申请以及向全国中小企业股份转让系统递交申请终止挂牌的文件；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）办理本次终止挂牌涉及的公司章程修订事宜；

（4）办理与申请本次终止挂牌相关的其他事宜。

（5）申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌全部事宜办理完毕之日止。

(三) 审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案
为充分保护公司异议股东的权益，公司实际控制人将以积极的态度与异议股东进

行协商，必要时对异议股东持有的公司股份以合理的价格进行回购，回购价格拟为异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体回购方式以双方协商确定。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场或者传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 6 月 26 日下午 14:20

（三）登记地点：中山市民众镇保税物流中心办公楼 12 层公司董事会秘书处。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：廖丽华 联系电话：0760-23685056

联系传真：0760-23685063

（二）会议费用：与会各项费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

《广东一通科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东一通科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 11 日