

证券代码：836404

证券简称：豪尔新材

主办券商：兴业证券

## 厦门市豪尔新材料股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 26 日 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 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

厦门市火炬高新区(翔安)产业区翔虹路 29 号

## 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》

为了公司经营发展的综合需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）审议《关于提请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的议案》

因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，现提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。授权事项包括但不限于（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署、递交与终止挂牌相关的文件；（3）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有关的其他一切事宜。

（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为保障中小股东的合法权益，公司将妥善处理异议股东（如存在）所持公司股票，由公司控股股东、实际控制人蔡锦云承诺对相应的异议股东股份回购事宜承担连带担保责任，将由其或其指定的第三方按照下述的回购价格及条件承担最终回购义务，以保证异议股东的合法权益。

具体安排如下：

(1) 回购对象

2019 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册且对《关于申请公司股票在全国中小股份转让系统终止挂牌的议案》提出有效反对或弃权票的股东以及未参加本次股东大会的股东。

(2) 回购价格及方式

按照不低于异议股东取得该部分公司股份时的成本价格，并在此基础上与各异议股东具体协商确定回购价格及方式。

(3) 回购期限

异议股东申报股份回购期限为自股转公司对公司作出股票终止挂牌决定之日起三个月内，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、实际控制人蔡锦云亦对此不再承担前述股份回购的担保责任。上述经营管理团队成员按照前述规定对异议股东所持异议股份的回购担保期限为股转公司对公司作出股票终止挂牌决定之日起三个月内完成。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东须持本人身份证、 股东账户卡、 持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、 委托人股东账户卡和授权委托书、 持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、 法定代表人身份证明（样式附后）和法人股东账户卡、 持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、 法人营业执照复印件、 法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、 持股凭证进行登记。

(二) 登记时间：2019 年 06 月 26 日 8：00-9：00

(三) 登记地点：厦门市火炬高新区(翔安)产业区翔虹路 29 号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：魏杨 地址：厦门市火炬高新区(翔安)产业区翔虹路 29 号 电话：0592-7766207 传真：0592-5557817

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

(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

《厦门市豪尔新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

厦门市豪尔新材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日