

证券代码：838267

证券简称：新世纪

主办券商：开源证券

新世纪检验认证股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《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 28 日 10:00-11:00。

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

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》根据公司自身经营发展以及战略发展规划需要，为更好实现公司业务发展和中长期发展战略，实现公司及全体股东利益的最大化，结合当前资本市场的环境及公司经营管理需要。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公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（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（异议股东包括未参加公司 2019 年第二次临时股东大会会议的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人黄权先生及其一致行动人崔湘萍、操圣祥、马言、伦广春、田恒超、王铮、徐轶、刘晓岭、陈建英、陈金生、郭欣、何亮明、李劼、王凯、姚红、于鹏、黄亮、陈志红、鞠洪芳、孟黎、尹志奇、尚志强（以下简称“一致行动人”）承诺：“异议股东要求公司回购其所持公司股份的，黄权先生及其一致行动人同意在期限内由黄权先生本人或其指定的其他一致行动人进行回购。回购价格以异议申报时公司最近一期经审计的每股净资产价值或公司最近一次增资价格或不低于异议股东取得公司股份的成本价格为依据。具体价格及回购方式以双方协商确定为准。”

异议股东申报股份回购的期限为自公司 2019 年第二次临时股东大会决议公

告之日至股票终止挂牌公告披露之日；异议股东需在此期限内将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司。由黄权先生协调本人或其指定的其他一致行动人，于挂牌公司股票终止挂牌公告披露之日起12个月内，对回购相对人在以上承诺有效期内提出的回购请求，在承诺履行期限内完成回购事项。上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，黄权先生及其一致行动人不再承担回购义务。

（三）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》

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，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的各项事宜。

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、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28日9:00-17:00

（三）登记地点：北京市西城区西直门内南小街国英园1号楼11层

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：鞠洪芳 2、联系电话：010-58562653 3、联系地址：北京市西城区西直门内南小街国英园 1 号楼 11 层

(二) 会议费用：参会股东食宿及交通费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《新世纪检验认证股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

新世纪检验认证股份有限公司

董事会

2019年6月11日