

证券代码：834532

证券简称：萨纳斯

主办券商：国融证券

青岛萨纳斯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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 26 日 14 时 30 分。

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

山东省青岛市崂山区株洲路 78 号通信产业园 2 号楼 13 层公司会议室。

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》

为了配合公司业务发展和长期战略规划需要，同时也为了降低运营成本，提高效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，具体终止时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准，具体内容详见《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司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—017）。

（二）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保护措施的议案》

因公司自身发展需要以及战略规划调整，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。为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东青岛昌盛东方实业集团有限公司承诺：针对终止挂牌的异议股东所持有股份，青岛昌盛东方实业集团有限公司或其指定的第三方愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。具体内容详见《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司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保护性措施的公告》（公告编号：2019—018）。

（三）审议《关于授权公司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》

为确保申请公司终止挂牌相关工作顺利进行，拟提请公司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全部有关具体事

宜，授权期限为自股东大会审议通过之日起 6 个月。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 6 月 26 日 13 时 30 分

（三）登记地点：山东省青岛市崂山区株洲路 78 号通信产业园 2 号楼 13 层公司
办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0532—66729633

（二）会议费用：由出席人自理。

五、备查文件目录

《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日