

证券代码：833134

证券简称：正赫新材

主办券商：江海证券

黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 27 日上午 10 时。

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 24 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》议案
议案内容：

根据公司目前所在行业发展状况及自身业务开展情况，为配合公司对长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，降低公司运营成本，提高经营决策效率，更有效地整合公司内外部资源，加快业务拓展，不断提高公司整体的竞争优势，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，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异议
股东权益保护措施》议案

议案内容：

就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东(异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司 2019 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《黑龙江正赫新型材料科技股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-009)。

(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》议案

议案内容：

因公司拟申请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公司董事会全权办理有关具体事宜，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有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；（2）批准、签署与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相关的其他事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2019年6月26日08:00-11:

30, 13:00-17:00; 采取信函或传真方式登记的需在2019年6月25日17:00之前送达或传真到公司。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李军 联系方式：0451-87115160 传 真：
0451-87115160 电子邮箱：zhxclj@163.com 联系地址：哈尔滨市南岗区人和街52号5楼

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理

（三）临时提案

临时议案请于会议召开10天前提交董事会。

五、备查文件目录

(一)《黑龙江省正赫新材料科技股份有限公司 2019 年第二届董事会第五次会议决议》

(二)《黑龙江省正赫新材料科技股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》

黑龙江省正赫新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日