

证券代码：871966 证券简称：科英激光主办券商：国信证券

吉林省科英激光股份有限公司

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

2019 年 6 月 11 日公司召开第一届董事会第十三次会议提请于 2019 年 6 月 28 日召开 2019 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》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 28 日 15:00。

预计会期 0.5 天。

本次会议召开时间：2019 年 6 月 28 日 15:00

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

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 21 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

吉林省科英激光股份有限公司会议室

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

根据公司业务发展和战略规划需要，为进一步提升运营效率，降低运营成本，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

为充分保护公司本次申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌中异议股东（异议股东包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人承诺：实际控制人将对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格将不低于异议股东取得科英激光股份的成本价格，具体价格以双方协商确定为准。

（三）审议《关于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相关事宜》议案

因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜。具体包括但不限于如下事项：

（1）授权公司董事会根据股东大会通过的关于申请终止挂牌有关议案的内容办理具体相关事宜；

（2）就申请终止挂牌的事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司办理所需的审批、备案、退出登记等手续；

（3）批准、签署、执行与申请终止挂牌相关的文件、合同；

（4）办理与申请终止挂牌有关的其他一切事宜。授权的有效期：自股东大会审议通过本项授权之日起至申请终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

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，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年6月28日14:00-14:45

（三）登记地点：吉林省科英激光股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：吉林省长春市高新区中俄科技园四号楼科英激光联系人：王春刚 电话：15044025871 固定电话：0431-87030005 邮箱：kinglaser2@kinglaser.com.cn

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《吉林省科英激光股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

吉林省科英激光股份有限公司

董事会

2019年6月13日