

证券代码：833419

证券简称：东仪核电

主办券商：东吴证券

## 苏州东仪核电科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、规范和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 1 日上午 9:00-11:00。

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 28 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

苏州市吴中区木渎镇金桥工业园南区（木东路）东仪核电公司会议室

## 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》  
议案

在股转系统挂牌期间，公司融资情况并未发生有效改善、公司股票交易尚不活跃，经公司慎重考虑，公司拟申请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》

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理股票终止事宜，授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内。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、提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事宜。

(三) 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》

为充分保护可能存在的异议股东(包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会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，公司控股股东、实际控制人承诺，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意对异议股东所持公司股份，以不低于异议股东取得公司股票时的原始成本进行回购，具体价格及方式由双方协商确定并签订的合同为准。

## 三、议登记方法

**（一）登记方式**

1. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理现场书面登记手续；

2. 非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理现场书面登记手续。

**（二）登记时间：2019年7月1日上午8:00-9:00**

**（三）登记地点：苏州市吴中区木渎镇金桥工业园南区（木东路）公司行政办公室**

**四、其他**

**（一）会议联系方式：联系人：刘敏联系电话：0512-66516213 联系地址：苏州市吴中区木渎镇金桥工业园南区（木东路）**

**（二）会议费用：参会人员交通、食宿等费用自理**

**（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**

《苏州东仪核电科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

苏州东仪核电科技股份有限公司

董事会

2019年6月13日