

证券代码：870809

证券简称：爱科麦

主办券商：九州证券

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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、召开所履行的程序符合《公司法》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 28 日 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 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。

3.本公司聘请的河南洛太律师事务所袁方、张毅律师。

(七) 会议地点

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》

根据公司战略发展规划及经营发展的需要，公司董事会经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准时间为准。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；
- (3) 批准签署与本次终止挂牌相关工作的文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作的其他相关事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

(三) 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权益保护措施的议案》

公司控制股东、实际控制人及相关负责人已就公司申请终止挂牌的相关事宜与公司其他股东进行充分的沟通与协商，并已就该事项达成初步一致意见。

公司及控股股东、实际控制人将采取有效措施保护异议股东（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）的合法权益，具体保护措施安排如下：

(1) 如公司申请终止挂牌事项未能经股东大会审议通过，则不需要采取异议股东保护措施。

(2) 如公司申请终止挂牌事项能经股东大会审议通过，且存在异议股东，公司控股股东、实际控制人耿宏安先生承诺：控股股东、实际控制人或其指定的

第三方将积极与异议股东进行协商，必要时对于异议股东所持公司股份进行回购，回购价格以不低于异议股东取得公司股份的成本价格为依据，具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。

（四）审议《关于变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》

因公司经营及发展规划需要，公司拟变更住所，并相应修订《公司章程》有关公司住所的相关内容。具体内容详见公司于2019年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司住所暨修订公司章程公告》（公告编号：2019-036）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；
- 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，应该出示本人身份证，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，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年6月28日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：河南省洛阳市新安县洛新产业集聚区纵三路东

邮政编码：471822

联系电话：0379-80858016

传 真：0379-65190900

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案，请于会议召开 10 天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日