

证券代码：838462

证券简称：摩多科技

主办券商：德邦证券

## 浙江摩多巴克斯科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 7 月 3 日 13:00。

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 7 月 1 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

根据公司经营现状，为配合公司战略发展规划的调整，更好的为股东创造价值，同时也为了降低公司运营成本，提高经营决策效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交挂牌申请，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《关于授权董事会全权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》议案

为确保本次终止挂牌工作的顺利进行，公司董事会拟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的相关事宜，授权的具体内容包括但不限于如下事项：

- （1）准备本次终止挂牌所需的申请文件；
- （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请文件；
- （3）起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜（如需）；
- （5）负责对股东权益保护措施作出相关安排；

- (6) 负责在中国证券结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；
- (7) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

(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》议案

为充分保护异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人陆志伟针对就公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东作出承诺。

具体详见公司于 2019 年 6 月 17 日披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-017）。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

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。

(二) 登记时间：2019 年 7 月 3 日 12:00-13:00

(三) 登记地点：浙江宁波市江北区通惠路 799 号

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：俞晶锦，联系电话：0574-87562820，传真：0574-87562800，联系地址：浙江省宁波市江北区通惠路 799 号。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

浙江摩多巴克斯科技股份有限公司

董事会

2019年6月17日