

证券代码：833376

证券简称：圣尼特

主办券商：安信证券

赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会的有关规定。

（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

本次会议采用现场及通讯方式召开。

（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 26 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 8 层会议室。

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》议案

为了配合公司实际经营状况，高效开展业务、降低相应的维护运营成本，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

(二) 审议《关于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

为确保相关工作顺利进行，公司拟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的各项事宜，具体内容包括但不限于：

- (1) 办理本次终止挂牌所属的申请文件的准备工作；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- (3) 批准、签署与本次终止挂牌的相关文件；
- (4) 按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；
- (5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权的有效期限：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

(三) 审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 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：2019-028)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- (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) 由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日上午9:30-10:00

(三) 登记地点: 公司8层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 刘景泉 联系电话: 0797-8388788

(二) 会议费用: 参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司

董事会

2019年6月17日