

证券代码：835871

证券简称：正则咨询

主办券商：英大证券

四川正则工程咨询股份有限公司

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

本公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。本公司董事会认为本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 2 日上午 9 时 30 分。

预计会期 1 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

成都市武侯祠大街 266 号华达商城 D-1210、1212 室本公司会议室。

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》议案

根据中华人民共和国建设部 2006 年颁布的《工程造价咨询企业管理办法》第九条规定，公司若取得甲级造价咨询资质需满足企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总人数的 60%，且其出资额不低于企业注册资本总额的 60%。

目前，公司已获得甲级造价咨询资质，由于上述要求一定程度制约了公司的股份转让和投资者引进，且短期内难以解除。根据公司目前的业务、公司所处的行业状况以及市场需要等外在原因，同时为了更好地集中精力做好公司经营管理，便于实施公司发展战略、降低公司运营成本，经慎重考虑，公司拟申请公司股票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》议案

为保证申请终止公司股票在全国股转系统挂牌的相关工作顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安排，全权办理申请公司股票在全国股转系统终止挂牌的相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。

（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的异议股东保护措施》议案

为保护异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人出具承诺，承诺由公司控股股东、实际控制人或指定的第三方对异议股东所持公司股份进行收购，具体内容详见公司发布的《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：2019-015）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、持股凭证和代理人身份证；

2.法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2019年7月2日9:00至9:30

（三）登记地点：公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：成都市武侯祠大街266号华达商城D-1210、1212室 联系人：肖曙光 联系电话：028-85558548 传真：028-85555243

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《四川正则工程咨询股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

四川正则工程咨询股份有限公司

董事会

2019年6月18日