

证券代码：834479

证券简称：建宏股份

主办券商：浙商证券

浙江建宏链传动材料股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序。会议于 2019 年 6 月 20 日以公告方式通知各股东，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求。会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 8 日上午 9：00。

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2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

根据公司自身经营发展需要以及长期战略发展规划，提升公司决策效率，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

为确保公司股票终止挂牌相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜，包括但不限于提交终止挂牌的申请文件、根据需要对有关申请文件进行修改、补充等。授权期限为自股东大会 审议批准之日起 12 个月。

（三）审议《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

为保护可能存在的异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司实际控制人做出承诺，承诺由公司实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，必要时将以不低于异议股东取

得公司股票时的原始成本进行股份回购，具体回购价格、回购方式以双方协商并签署书面协议为准。

(四) 审议《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

公司拟于 2019 年 7 月 8 日召开 2019 年第四次临时股东大会。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证或者其他有效身份证明 原件办理登记手续。

2、法定代表人代表法人股东出席会议的，法定代表人须持有法人股东营业 执照(非企业法人股东，提供主体资格证照)复印件(加盖公章)、法定代表人身份 证明书 (加盖公章)、法定代表人身份证或者其他有效身份证明原件办理登记手 续。其他单位股东参照前述要求办理。

3、代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持有委托人身份证或者其 他有效身份 证明复印件、股东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其 他有效证明原件办理 登记手续。

4、其他自然人代表法人股东出席会议的，代理人须持有法人营业执照 (非企业法 人股东，提供主体资格证照)复印件(加盖公章)、授权委托书(加盖公 章)、代理人身份证或 者其他有效身份证明原件办理登记手续。其他单位股东参 照前述要求办理。

5、办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式进 行登记，但 不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 7 月 2 日上午 9 时至 12 时，下午 13 时至 16 时

(三) 登记地点：浙江省德清县钟管镇环城南路 9 号浙江建宏链传动材料股份 有限公 司董秘办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李晓静 t

联系地址：浙江省德清县钟管镇环城南路 9 号

联系电话：0572-8409157

传真：0572-8409807 邮箱：xytang2013@yeah.net

(二) 会议费用：食宿费、交通费自理

五、备查文件目录

《浙江建宏链传动材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江建宏链传动材料股份有限公司

董事会

2019年6月20日