

证券代码：872535

证券简称：德创电子

主办券商：华鑫证券

杭州德创电子股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 7 月 10 日 10 点 00 分。

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 8 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

杭州德创电子股份有限公司会议室

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
根据公司自身经营需求和长远发展规划，经慎重考虑，公司拟申请向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止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申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的》议案

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

- (1) 授权董事会制作、修改终止挂牌所需申请文件的准备和报送；
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理其他相关事宜。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东以书面信函或传真方式办理登记

(二) 登记时间：2019 年 7 月 9 日 09 时 30 分

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话：0571-88609180 传真：0571-88609160 联系人：曹晓勤

(二) 会议费用：与会股东食宿和交通自理。

五、备查文件目录

《杭州德创电子股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

杭州德创电子股份有限公司

董事会

2019年6月25日