

证券代码：835285

证券简称：ST 悉知

主办券商：上海证券

郑州悉知信息科技股份有限公司

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、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 15 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（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 7 月 12 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、高级管理人员及董事会秘书。

(七) 会议地点

河南省郑州市高新区科学大道 169 号

二、会议审议事项

(一) 审议《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

为配合公司业务发展需要、进一步提高决策效率、节约成本，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公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

公司及相关负责人已就公司申请股票终止挂牌事宜与公司股东进行充分沟通、协商。公司将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分有效的保护。对于异议股东，公司实际控制人承诺自股东大会审议通过本议案之日起至公司取得全国中小企业股份转让系统同意公司股票终止挂牌的函之日起 5 日内，由实际控制人或其指定的第三方购买异议股东持有的公司股票，回购价格不低于股东取得股份的成本，具体价格将以双方协商确定为准。如异议股东未在上述期间提出书面回购申请或未能与承诺人对回购价格达成一致的，视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人或其指定的第三方不再承担上述义务。

(二) 审议《授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案

为顺利推进本次公司终止挂牌的相关程序，提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的一切事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

(2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

(3) 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的其他一切事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜

办理完毕之日止。

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；
- 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、持股凭证、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有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14日9:00至17:30

（三）登记地点：河南省郑州市高新区科学大道169号

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：河南省郑州市高新区科学大道169号 联系电话：0371-86688230 传真：0371-67998669 邮政编码：450001 联系人：陈雅丽

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人所有费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《郑州悉知信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

六、附件

授权委托书

委托人姓名：_____ 委托人身份证号：_____

(法人股东加盖公章)

(法人股东填写营业执照号码)

委托人证券账号：_____ 委托人持股数：_____股

受托人姓名：_____ 受托人身份证号：_____

兹委托_____ (先生/女士)代表(本人/本公司)出席郑州悉知信息科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代表我方(请在相应的表决意见项下划“√”)对下列议案进行表决,以及签署本次会议需要签署的相关文件。

| 序号 | 审议事项 | 表决意见 | | |
|----|-----------------------------|------|----|----|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《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 | | | |
| 2 | 《授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案 | | | |

如果委托人不作具体指示,受托人是否可按自己的意思表决:

是 否

委托人签名: _____

受托人签名: _____

委托日期: _____年____月____日

委托书有效期限: _____年____月____日至____年____月____日

郑州悉知信息科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日