

证券代码：831820

证券简称：容大股份

主办券商：东吴证券

江苏容大减震科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 18 日上午 10：00。

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。

公司股东进行现场投票

（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 15 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

江苏省常州市玉龙中路 66 号公司会议室

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》

为配合公司业务发展的需要及长期战略发展规划，维护公司和全体股东利益，公司管理层经过慎重考虑，拟根据最新监管政策对资本市场规划进行重新调整，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会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的议案》

公司拟请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月。

（三）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对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大

会会议的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司拟定有关异议股东权益保护措施,相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露,具体内容详见《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号为:2019-016)。

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,持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席的,代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3. 异地股东可采用信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2019年7月16日上午8时至11时,下午13时至17时

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 吴江

电话: 0519-83188576

传真: 0519-83188323

地址: 江苏省常州市玉龙中路66号

(二) 会议费用: 交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《江苏容大减震科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

江苏容大减震科技股份有限公司

董事会

2019年7月3日