

证券代码：831031

证券简称：诚盟装备

主办券商：安信证券

江苏诚盟装备股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

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

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 22 日下午 14 时 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 16 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

江苏省南京市高新区聚龙路 10 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》

根据公司目前的经营状况，同时为适应公司长远战略发展规划、配合公司自身业务发展需要，并整合资源、提高经营效率、降低经营成本，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。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案后及时向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，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。

（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》

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司董事会拟提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公司股票终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

1、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、办理与申请公司股票终止挂牌有关的其他一切事项。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事项办理完毕之日止。

（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护异议股东的利益，公司出具承诺，承诺由公司对公司股票终止挂牌事项有异议的股东（异议股东包括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）所持公司股份进行回购。关于回购承诺的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏诚盟装备股份有限公司关于对终止挂牌异议股东所持股份实施回购承诺新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2019-029）。

（四）审议《关于公司回购股份注销、减少注册资本的议案》

鉴于公司目前的经营状况，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为此，公司将对股份回购及注销股份减少公司注册资本作以下安排：

1、公司股票终止挂牌后，公司回购股份予以注销，并根据具体回购股份数，将公司的注册资本相对应予以减资。

2、具体回购对象及数量

（1）对提出回购申请的异议股东所持股份进行回购；

（2）对公司股票终止挂牌投赞成票，但有回购需求的股东所持股份进行回购。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、股东本人身份证、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）、由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；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 7 月 22 日

（三）登记地点：江苏省南京市高新区聚龙路 10 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：房宾

联系电话：025-58847915

联系传真：025-58871190

联系地址：南京市高新区聚龙路 10 号

邮政编码：210032

（二）会议费用：与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

五、备查文件目录

《江苏诚盟装备股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

江苏诚盟装备股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日