

证券代码：834675

证券简称：中科防雷

主办券商：安信证券

宁夏中科天际防雷股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关法律法规规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 23 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 22 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

详见公司于 2019 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《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的公告》(公告编号：2019-028)。

(二) 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

详见公司于 2019 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2019-029)。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理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

公司拟提请公司股东大会授权董事会全权处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事宜。包括但不限于：(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递交申请文件；(3) 批准、签署、提交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。授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书办理登记。法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、公司印章办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、公司印章办理登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 23 日 8:40

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋强，邮寄地址：银川市金凤区宁安大街 490 号银川 IBI 育成中心二期 6 号楼 1401 室，邮政编码：750002，电话：0951-7695521，传真：0951-5167495，电子邮箱:zkfl2015@163.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《宁夏中科天际防雷股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

宁夏中科天际防雷股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日