

证券代码：831509

证券简称：中科英泰

主办券商：中泰证券

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 24 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 19 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

青岛市高新区新业路 28 号 A 楼 101 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》

根据公司战略发展需要，公司拟变更公司名称为中科英泰商用系统股份有限公司（最终以青岛市市场监督管理局批准为准），并修订公司章程的相关内容。同时，授权公司董事会全权办理涉及变更公司名称的相关事项。

（二）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的议案》

根据公司目前的业务开展及所处行业发展情况，为了更好集中精力做好公司经营管理工作、降低运营成本，推进公司业务发展及长期战略发展规划，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股票终止挂牌。

（三）审议《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（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）的合法权益，针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议股东持有的股票，公司大股东柳美勋、邱爱红夫妇，焦丕敬、徐晓勤夫妇，殷良策、姜美玲夫妇或指定第三方愿意对异议股东所持公司股份进行回购，具体内容详见《青岛中科英泰商用系统股份有限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的提示性公告》（公告编号：2019-035）。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办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的议案》

为确保相关工作顺利进行，公司提请股东大会授权董事会全权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的相关事宜，授权事项包括但不限于向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交相关申请文件，批准、签署与本次终止挂牌相关的文件，办理其他与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。授权的有效期为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证及复印件；
- 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和代理人本人身份证及复印件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证及复印件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证及复印件、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件。

（二）登记时间：2019年7月24日上午9:00

（三）登记地点：青岛市高新区新业路28号英泰产业园A楼101会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0532-55716871 传真：0532-55716800 联系人：
陈须常

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

- (一)《第二届董事会第十六次会议决议》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2019年7月8日