

证券代码：831413

证券简称：中创股份

主办券商：中泰证券

山东中创软件商用中间件股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 24 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。

（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 17 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

山东省济南市历下区千佛山东路 41-1 号，公司三楼会议室。

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》

因公司经营发展的需要以及发展战略的规划，经慎重考虑，公司拟申请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》

关于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，提请股东大会授权公司董事会全权办理。授权事项包括但不限于：

（1）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；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理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。

授权的有效期限为：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）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，公司控股股东、实际控制人承诺：将由其或其指定的第三方对异议股东所持公司的股份以不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格（考虑公司除权除息对股价的影响）进行回购，具体如下：

（1）回购对象：

以 2019 年第三次临时股东大会股权登记日在册股东为准，未出席 2019 年第三次临时股东大会的股东，或出席 2019 年第三次临时股东大会，并对《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》等相关议案未投赞成票的股东。

（2）回购价格：

回购价格不低于异议股东取得股份的成本价格，具体回购价格及回购方式以双方协商并签订的回购协议为准。

（3）回购申请

有效期限：异议股东申请回购有效期为自公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告之日起 3 个转让日内。如异议股东未在上述期限内提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件；
- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

5、股东可以现场、信函、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 24 日上午 8:30-10:00

（三）登记地点：山东省济南市历下区千佛山东路 41-1 号，公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 曹骥；联系电话：0531-81753691；
传真：0531-81753668

（二）会议费用：本次股东大会与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《山东中创软件商用中间件股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

山东中创软件商用中间件股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日