

证券代码：872390

证券简称：中科标识

主办券商：开源证券

康保中科标识股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 25 日上午 10：00。

预计会期 1 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 23 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《关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》：

结合公司经营发展需要，同时为了高效开展业务，降低公司运营成本，更有效地整合内外部资源，进一步提升公司的核心竞争力，从而实现公司及全体股东利益的最大化，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。

具体内容详见公司于2019年7月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）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提示性公告》（公告编号：2019-009）

(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业的议案》

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，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股票终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交所有材料；
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 向全国中小企业转让系统递交申请文件；
- (4) 本次终止挂牌事项审批后公司股权的登记、托管等；
- (5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其它事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起六个月内有效。

(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》》

公司拟申请股票在全国中小企业转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的

异议股东的合法权益，公司提出对异议股东的保护措施。

详细内容请见公司2019年7月10日于全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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：2019-010）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东须持人身份证、股东账户卡进行登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
- 3、有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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019年7月25日8:00-9:00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：贺永锋

联系电话：010-69720399 传真：010-69743688 邮箱：28277303@qq.com

（二）会议费用：会议费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前10日提交。

五、备查文件目录

《康保中科标识股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

康保中科标识股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日