

证券代码：835824

证券简称：广东振华

主办券商：光大证券

广东振华科技股份有限公司

关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会

（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、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 26 日 9：30。

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 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

广东振华科技股份有限公司三楼会议室

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》

公司根据自身经营发展需要以及未来资本市场战略发展规划，为更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经公司董事会慎重考虑后，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）终止挂牌。公司将在股东大会审议通过本议案后及时向股转系统报送终止挂牌申请的相关材料，具体终止挂牌时间以股转系统批准时间为准。

（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》

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌（以下称“终止挂牌”），为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，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报送终止挂牌的相关申请文件；

2、批准、签署与终止挂牌相关的协议（若需）或承诺文件（若需）等；

3、董事会可授权董事长行使上述授权范围内的权限；

4、办理与本次终止挂牌工作相关的其他全部事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（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》

为充分保护异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人或其指定第三方将与异议股东进一步洽谈，可对异议股东持有的公司股份进行回购，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《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公告》，公告编号为 2019-042。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 26 日上午 9：00-9：30

（三）登记地点：广东振华科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈小刚，电话：0758-2787283

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《广东振华科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东振华科技股份有限公司

董事会

2019年7月11日