

证券代码：872603

证券简称：兴元科技

主办券商：国融证券

湖南兴元科技股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 29 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 25 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》

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体原因如下：

- 1、公司挂牌后股票交易不活跃，想通过资本市场融资仍比较困难；
- 2、部分股东有强烈终止挂牌意愿，公司需引进战略投资者进行资源整合；
- 3、为进一步提高公司决策效率，降低公司运营成本。

（二）审议《关于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有关事宜的议案》

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，向股东大会申请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。

（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》

因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，为保护公司异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺，控股股东、实际控制人将对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格将不低于异议股东取得公司股票的成本价格，具体价格以双方协商确定为准。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；
- 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、加盖法人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会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年7月29日 08:30-09:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：袁霞

联系地址：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区亚洲北路 100 号公司三楼会议室

联系电话：18684689456

联系传真：0731-81820822

邮政编码：410205

(二) 会议费用：与会股东交通费、餐费等自行负责。

(三) 临时提案

会议临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《湖南兴元科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

湖南兴元科技股份有限公司
董事会

2019年7月12日