

## 河南台冠电子科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月30日09时00分。

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

河南台冠电子科技有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 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》

基于公司长期战略发展规划的需要，经慎重考虑，公司拟主动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。公司拟于股东大会审议通过本议案后向股转系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以股转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》

为确保公司股票在股转系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 向股转系统提交终止挂牌的申请文件；

- (2) 签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- (3) 根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；
- (4) 办理与申请公司股票在股转系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权有效期自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。

### (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》

为充分保护公司异议股东（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）的权益，公司实际控制人承诺：参考该等股东取得公司股份时的成本价格收购或者由安排的第三方受让该部分异议股东所持有的公司股份，具体价格以双方协商确定为准。异议股东需在股东大会审议通过申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项之后 10 日内以书面形式向公司提出股份回购申请，上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再承担回购义务。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，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和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，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；

5、办理登记手续、可信函、传真及现场登记方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年7月30日08时00分至08时50分

(三) 登记地点：河南台冠电子科技股份有限公司办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

1. 联系方式：河南省新乡市新长北线16公里处路北（延津县榆东产业集聚区）

2. 邮政编码：453000

3. 联系人：赵卫华

4. 联系电话：13653902609

5. 传真：0373-7722282

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前以书面形式提出。

#### 五、备查文件目录

《河南台冠电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

河南台冠电子科技股份有限公司

董事会

2019年7月15日