

证券代码：871906

证券简称：华银科技

主办券商：湘财证券

## 陕西华银科技股份有限公司 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、议案审议程序符合法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等文件的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 31 日 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 29 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

公司办公楼二楼会议室。

## 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》

基于公司长期战略规划升级，紧抓国家深度扶贫区绿色通道机遇，准备申请 IPO 上市，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。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《陕西华银科技

股份有限公司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：2019-036）。

（二）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》

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护可能存在的异议股东权益，公司申请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具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《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：2019-037）。

（三）审议《关于提请股东大会同意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各项事宜的议案》

为保证申请终止公司股票在全国股转系统挂牌的相关工作顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安排，全权办理申请公司股票在全国股转系统终止挂牌的相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起，至公司股票在股转系统终止挂牌之日止。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、代表个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、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表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、由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。

办理登记手续，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 25 日 9:00

(三) 登记地点： 办公楼二楼会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：高丽红 0915-8880005

(二) 会议费用：参会人员会务费用由公司统一安排

(三) 临时提案（如有）

临时议案于会议召开十日前提交。

**五、备查文件目录**

《陕西华银科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

陕西华银科技股份有限公司

董事会

2019年7月15日