

证券代码：870254

证券简称：秀山智能

主办券商：华龙证券

## 湖北秀山智能科技股份有限公司

### 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、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 2 日上午 10:00 时。

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 26 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

十堰市工业新区风行路 11 号三楼会议室

## 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》

为配合公司经营业务发展和长期战略规划的需要，经过慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

（二）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。为保护公司异议股东的合法权益，公司实际控制人将对异议股东所持公司股份进行回购。并就回购条件、回购价格、回购有效期、争议调解机制进行了相关协商，保证各方利益不受影响。

（三）审议《关于提请股东大会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相关事宜的议案》

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，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于：

- 1、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；
- 2、批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- 3、办理与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的其他事宜。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、非自然人股东应由其负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明，非自然人股东单位的负责人依法出具的加盖单位印章的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年8月2日 8:30-9:30

（三）登记地点：十堰工业新区风行路11号,公司三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张结兵 地址：十堰工业新区风行路11号,公司董事会秘书办公室。 电话/传真：0719-8232589/0719-8208710 电子邮箱：343761993@qq.com

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前以书面形式提交。

### 五、备查文件目录

《湖北秀山智能科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

湖北秀山智能科技股份有限公司

董事会

2019年7月16日