

证券代码：871105

证券简称：华特装饰

主办券商：西南证券

## 浙江华特装饰股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告（修 订后）

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 年第二次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月29日10时00分。

预计会期0.5天。

(五) 会议召开方式

本次会议采用**现场会议**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24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

浙江省杭州市临安区青山湖街道天柱街65号公司会议室

## 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》

为配合公司业务发展及长期战略发展规划需要，为进一步提升公司的经营决策效率、降低成本、提升公司综合竞争力，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。本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。公司拟于股东大会审议通过后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请文件，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。公司及控股股东、实际控制人邱永前、童礼明已就公司申请终止挂牌事项与公司全体股东进行了充分的沟通和协商，会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

（二）审议《关于拟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（异议股东包括公司 2019 年第二次临时股东大会股权登记日登记在册但未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人邱永前、童礼明承诺：

一、控股股东、实际控制人或协调第三方以公平合理的价格对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体回购价格及方式以双方协商为准。

二、异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的 2019 年第二次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司

出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

三、异议股东申报股份转让的期限为自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至终止挂牌后的一个月止，异议股东需在此期限内将异议股东签字、盖章的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司，上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担上述义务。

若因上述问题产生任何纠纷或争议，公司、股东及相关方应当先行协商解决；协商不成的，依法通过诉讼方式解决。

由于异议股东权益保护措施具有一定的时效性，因此董事会郑重提示所有股东如有异议，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。

联系人：张勇

联系电话：0571-58618001

联系地址：临安市青山湖街道天柱街 65 号。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请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，为顺利完成终止挂牌事宜，现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的相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

(2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌的申请文件；

(3) 批准、签署、执行与本次终止挂牌相关的文件；

(4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；(2) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；(3) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表证办理登记；(4) 办理登记手续可用信函、传真及上门方式登记，但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年7月26日9时00分-16时00分

(三) 登记地点：浙江省临安区青山湖街道天柱街65号公司董事会  
办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：

- 1、联系地址：临安市青山湖街道天柱街 65 号
- 2、联系电话：0571-58618001
- 3、传真：0571-63757755
- 4、联系人：张勇

(二) 会议费用：出席本次会议的人员食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

(一)《浙江华特装饰股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

浙江华特装饰股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 17 日