

证券代码：838852 证券简称：泰克新能 主办券商：国融证券

湖南泰克新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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 2 日 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 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于湖南泰克新能科技股份有限公司股票终止发行的议案》议案

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖南泰克新能科技股份有限公司关于终止股票发行的公告》（公告编号：2019-013）。

（二）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》议案

湖南泰克新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于业务发展情况及战略规划调整，为专注于公司业务发展、提高决策效率、降低运营成本，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（三）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》议案

为充分保护公司异议股东的权益,公司实际控制人承诺:由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见 2019 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 发布的公告《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公告》（公告编号 2019-015）。

(四) 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终止挂牌相关事宜的议案》议案

针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员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的一切相关事宜，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递交申请文件；
- (3) 批准、签署、提交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。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；(3) 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；(4) 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8月2日8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：何双文 联系地址：湖南省长沙市高新技术开发区文轩路27号麓谷钰园A3幢404房 联系电话：0731-88988112

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

《湖南泰克新能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖南泰克新能科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日