

证券代码：833733

证券简称：贡嘎雪

主办券商：国泰君安

四川贡嘎雪新材料股份有限公司

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

本次年度股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 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》

议案主要内容：

根据公司战略发展和经营需要，未来几年公司将以提升经营业绩和拥有原料资源为核心目标。为了尽量减少成本支出以便于相关事项的推进，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

（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异议股东权益保护措施的议案》

议案主要内容：

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东利益，公司控股股东、实际控制人承诺对异议股东所持有的股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格。

（三）审议《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士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》

议案主要内容：

为高效、有序地完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理申请股票终止挂牌的各项事项，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）与主办券商、律师事务所等机构签订相关文件；

（3）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（4）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有关的其他一切事宜。

授权的有效期限：自批准授权之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人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和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法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；
- 4、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。

(二) 登记时间：2019 年 8 月 2 日 上午 8:30

(三) 登记地点：石棉县广元堡东路 79 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：高剑 电话：0835-8865555 传真：0835-8865555

(二) 会议费用：会议不收取费用，与会股东交通、食宿费用自理。

(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

《四川贡嘎雪新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

四川贡嘎雪新材料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日