

证券代码：836606

证券简称：华泰液力

主办券商：西南证券

蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东创能科技股份有限公司章程》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 7 日上午 10 点。

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 8 月 1 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》的议案

因公司战略及业务发展需要，为了更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高决策效率。经慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司就申请股票终止挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商，全体股东已就该事项达成初步一致。公司将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分有效的保护。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜》的议案

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，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) 批准、签署、提交与公司股票终止挂牌相关的文件；
- (3) 负责对股东权益保护措施做出相关安排；
- (4) 负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；
- (5) 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的其他一切事宜。

上述授权期限为公司股票终止挂牌事宜经股东大会审议通过之日起 12 个月。

(三) 审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

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。为保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-021）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东如为法人或其他组织，需安排法定代表人或委派委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、股东身份证明、法定代表人证明书或法定代表人委托书及委托代理人身份证办理登记。股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件办理登记，如委托他人参加会议，还需提供授权委托书及被授权人的身份证。股东可以信函或传真方式登记，不接受电话登记（登记日期以送达日期为准）。

(二) 登记时间：2019年8月7日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李莹姝 联系电话：0552-2891881

(二) 会议费用：本次出席会议股东的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司

董事会

2019年7月23日