

证券代码：835043

证券简称：洁澳思

主办券商：光大证券

东莞洁澳思精密科技股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二董事会第二次会议审议同意召开 2019 年第二次临时股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召开程序合法合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 21 日 9 点 00 分。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 8 月 21 日 9 点 00 分

结束时间：2019 年 8 月 21 日 12 点 00 分

（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 16 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

东莞市寮步镇塘唇村金富一路公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于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

根据公司长期战略规划及业务发展的需要，并综合考虑行业环境及公司所处发展阶段等内外部因素，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。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。内容详见公司同日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）上披露的《东莞洁澳思精密科技股份有限公司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提示性公告》（公告编号：2019-18）。

（二）审议《关于提请股东大会授权公司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》议案

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，为确保公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项的顺利进行，拟提请股东大会授权公司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。

（三）审议《关于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

具体内容详见公司同日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）上披露的《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：2019-19）。

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，持本人身份证、账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、账户卡、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记（须在2019年8月21日9:00前送达或传真至公司，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

（二）登记时间：2019年8月21日8点-9点

（三）登记地点：东莞市寮步镇塘唇村金富一路公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：雷思

联系电话：0769-38993598

传真号码：0769-38993599

（二）会议费用：与会股东参会费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

（一）《东莞洁澳思精密科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

东莞洁澳思精密科技股份有限公司

董事会

2019年8月5日