

证券代码：872448

证券简称：百城人才

主办券商：国融证券

广东百城人才网络股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 22 日 9 时 30 分。

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 14 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

汕头市龙湖区金砂路 106 号国际商业大厦 1 幢 608 号房。

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》议案
根据公司业务开展情况及所处行业发展状况，为配合公司的整体战略发展需要，集中精力做好公司经营管理、降低运营成本，进一步提升公司的经营决策效率，经谨慎考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。

(二) 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对异议股东保护措施》议案

因公司自身发展需要以及战略规划调整，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。为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东汕头市百城投资管理合伙企业(有限合伙)承诺：针对终止挂牌的异议股东所持有股份，汕头市百城投资管理合伙企业(有限合伙)或其指定的第三方愿意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，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。具体内容详见《广东百城人才网络股份有限公司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对异议股东保护性措施的公告》。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司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》议案

因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，为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，包括但不限于信息披露、制作申请文件、申报材料、签订相关协议及文件等相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；
- 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、法定代表人身份证明书、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 22 日 9 时 10 分。

（三）登记地点：汕头市龙湖区金砂路 106 号国际商业大厦 1 幢 608 号房。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈昭勋；联系电话：0754-86730187；Email：
czx@bczp.cn；联系地址：汕头市龙湖区金砂路 106 号国际商业大厦 1 幢
608 房。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案至少于会议召开 10 天前提交至董事会。

五、备查文件目录

《广东百城人才网络股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广东百城人才网络股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日