

证券代码：834828

证券简称：天源磁业

主办券商：东吴证券

苏州天源磁业股份有限公司

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、行政法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 30 日上午 10:00。

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。

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20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

苏州天源磁业股份有限公司会议室

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》议案

根据公司自身经营发展以及战略发展规划需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，考虑到公司下一步业务发展与资本市场的结合，为提高决策效率、节约成本，实现公司及股东利益最大化，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。具体内容详见公司于2019年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《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提示性公告》（公告编号：2019-021）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会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》议案

为开展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工作的需要，拟提请股东大会授权公司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、提交与终止挂牌相关的文件；
- （3） 按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；
- （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。

授权期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办

理完毕之日止。

（三）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异议股》议案

公司因拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护可能存在的异议股东权益，公司控股股东、实际控制人张建明先生承诺，将由控制股东、实际控制人及其指定的第三方对异议股东所持股份进行回购，具体价格及回购方式以双方协商确定为准，回购价格原则上不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格。具体内容详见公司于2019年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于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：2019-022）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；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、股东账户卡和代理人身份证办理登记；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、股东账户卡办理登记；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、股东账户卡办理登记；5、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24日上午10:00

（三）登记地点：常熟市虞山镇高新技术产业园四新路18号。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张维联系地址：常熟市虞山镇高新技术产业园四

新路 18 号 联系电话：0512—52361570，传真：0512-52361788

(二) 会议费用：与会交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《苏州天源磁业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

苏州天源磁业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日