

证券代码：834628

证券简称：中轩生化

主办券商：万联证券

## 鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

### 关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

##### （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

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 30 日 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。

##### （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26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

议案内容详见2019年8月15日于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：2019-035）

（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的议案》

为确保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合规、有序、顺利进行，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。

授权事项包括但不限于：

（1）授权公司董事会根据股东大会通过的关于申请终止挂牌有关议案的内容办理相关的具体事宜；

（2）就申请终止挂牌的事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司办理所需的审批、备案等手续；

（3）批准、签署、提交与申请终止挂牌相关的文件、合同；

（4）办理与申请终止挂牌有关的其他一切事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本议案之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。

（三）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对异议股东权益保护措施的议案》

议案内容详见2019年8月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟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：2019-036）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

#### （二）登记时间：2019年8月30日9:00-10:00

（三）登记地点：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗三垧梁工业园区鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系地址：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗三垧梁工业园区鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

联系人：周兆渊

联系电话：13817791001

传真：0477-5189760

（二）会议费用：食宿、交通费用由股东自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

## 五、备查文件目录

《鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日