

证券代码：834137

证券简称：汇锋传动

主办券商：中泰证券

山东汇锋传动股份有限公司

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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山东汇锋传动股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 5 日上午 9 时。

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 30 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

山东省莱芜市钢城区里辛工业园温岭路 1 号山东汇锋传动股份有限公司职工会议室。

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》

根据公司战略发展规划和经营发展的需要，为提高公司经营决策效率、降低管理成本，公司董事会经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将在股东大会审议通过本议案后及时向全国股转公司报送终止挂牌申请的相关材料。

具体终止挂牌时间以全国股转公司批准的时间为准。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理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的相关事宜顺利实施，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提交终止挂牌的申请文件；

(2) 签署、提交与终止挂牌相关的文件；

(3) 根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

(4) 办理与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。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。

(三) 审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请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：2019-30）。

（四）审议《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 9 月 5 日上午 9 点在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，审议提交股东大会审议的相关议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东持以下文件办理登记：1、法人股东凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；3、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。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 4 日上午 8 时至 18 时，或于 2019 年 9 月 5 日 8 时至 9 时直接到登记地点办理登记。

（三）登记地点：山东汇锋传动股份有限公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：山东省莱芜市钢城区里辛工业园温岭路 1 号山东汇锋传动股份有限公司；联系人：李政旭；邮箱：qingdaolzx@sina.com；电话：0634-6905180；传真：0634-6496395。

（二）会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。

（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

《山东汇锋传动股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东汇锋传动股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日