

证券代码：430613

证券简称：腾晖科技

主办券商：华西证券

广东腾晖信息科技开发股份有限公司
关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于 2019 年 8 月 20 日召开的第二届董事会第二十七次会议上做出的。会议由公司董事会负责召集。会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日 9 时 00 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28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。

3. 本公司聘请的广东精诚粤衡律师事务所。

（七）会议地点

珠海市高新区创新三路60号8楼公司会议室

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》

为配合公司的经营发展战略调整，充分整合资源，规划长久发展目标，提高公司运营效率及减少公司挂牌维护成本，经公司审慎研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会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》

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理有关具体事宜，包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件及准备工作；
- （2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （3）批准、签署与本次终止挂牌的相关文件；
- （4）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；
- （5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

（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对异议股东权益保护措施的议案》

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。为保护异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：终止挂牌的异议股东要求公司回购其所持有公司股份的，控股股东、实际控制人或其指定第三方将对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格为不低于异议股东取得公司股份的成本价格（成本价格需进行除权除息处理），具体回购价格和回购方式由双方协商确定。异议股东申请回购有效期为自公司召开 2019 年第五次临时股东大会，并审议通过申请终止挂牌议案之日起 10 个工作日内，若异议股东未在此期间寄出申请材料或发送电子邮件的，则视为同意继续持有公司股份。有效期满后，公司及公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将不再承担回购义务。

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）披露的《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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号:2019-029）。

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；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；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；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；5) 办理登记手续，可用信函或电子邮箱进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 5 日 8 时 30 分至 17 时 30 分

(三) 登记地点：珠海市高新区创新三路 60 号 8 楼

四、其他

(一) 会议联系方式：1.联系人：邓浩轩 2.联系地址：珠海市高新区创新三路 60 号 8 楼 3.联系电话：13902535431 4.电子邮箱：kennytang@thsoft.cc

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《广东腾晖信息科技开发股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

广东腾晖信息科技开发股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日