

证券代码：833275

证券简称：神拓机电

主办券商：安信证券

## 深圳市神拓机电股份有限公司

### 关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

##### （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

本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，所做的决议合法有效。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 11 日 14:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

##### （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 9 月 4 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

深圳市坪山新区坑梓街道荣寿路德塔高新厂区公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《股票回购方案》议案

为了促进公司健康发展，提高资金使用效率，维护投资者权益，公司拟以自有资金不超过 4,024 万元回购总数不超过 800 万股（含 800 万股）股份，用于减少公司注册资本（详情请见今日公司在全国中小企业股份转让系统指定的新三板信息披露网站披露的公告编号为 2019-014 的《股票回购方案》）。

(二) 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜》议案

为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜（详情请见今日公司在全国中小企业股份转让系统指定的新三板信息披露网站披露的公告编号分别为 2019-012 的《董事会决议公告》和 2019-014 的《监事会决议公告》）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记、通过信函或传真方式登记

(二) 登记时间：自本次股东大会股权登记日第二天 2019 年 9 月 5 日至本次股东大会召开日 2019 年 9 月 11 日 14:00 以前的每个工作日上午 8:30—11:30，下午 14:00—17:30 。

(三) 登记地点：公司办公室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：游虹 电话：0755—8243 8000 传真：  
0755—8212 2478 E-mail：[sotb@cemcn.org](mailto:sotb@cemcn.org) 地址：深圳市坪山新区坑梓街  
道荣寿路德塔高新厂区公司办公室（邮编：518118）

(二) 会议费用：出席本次临时股东大会所有股东的费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提提交公司董事会。

## 五、备查文件目录

- 1、本公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、本公司第二届监事会第四次会议决议。

深圳市神拓机电股份有限公司

董事会

2019年8月27日