证券代码：832699　　证券简称：南华工业　　主办券商：长江证券

武汉南华工业设备工程股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年9月13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 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

公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司前期会计差错更正》的议案

公司港口事业部建造合同因项目内容减少和审计导致合同预计结算总价降低，该合同预计总成本增加导致实际发生成本占预计总成本比例降低，因此需要对 2018 年度财务数据进行调整，对前期会计差错进行更正。具体调整内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-030）。

（二）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》议案

为降低公司运营与挂牌成本，提高经营决策效率，同时基于公司业务发展及战略规划需要，经审慎研究，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。

（三）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

为保证终止挂牌的相关工作顺利进行，公司董事会拟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的各项事宜。授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业份转让系统终止挂牌有关的其他事宜；

（4）授权期限为：股东大会审议通过此授权之日起至公司完成终止挂牌。

（四）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

为保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益，深圳能敬投资控股有限公司承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，由深圳能敬投

资控股有限公司或其指定的第三方以截至2019年6月30日公司每股净资产价格为基础进行回购，具体回购价格及回购方式由双方协商为准，以保障异议股东的合法权益。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证出席本次会议；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，代理人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、股东账户卡或持股凭证、本人身份证；

2.法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示受托人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证；

3.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年9月12日9:00-16:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：武汉市东湖新技术开发区大学园路25号

联系电话：027－87926947 转 8503

联系传真：027－87926957

联 系 人：徐飘

（二）会议费用：

参会股东所有费用自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开前 10 日以书面形式向董事会提出。

五、备查文件目录

（一）《武汉南华工业设备工程股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

（二）《武汉南华工业设备工程股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

武汉南华工业设备工程股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日