

证券代码：835377

证券简称：常乐铜业

主办券商：山西证券

苏州常乐铜业股份有限公司

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

次股东大会的召开符合《公司法》有关法律法规及《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 16 日 9:30。

预计会期 1 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 12 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. 本公司聘请的江苏剑桥颐华（苏州）律师事务所时丹律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《出售公司 2017 年新增高强高导生产线资产》的议案

公司拟剥离新增的高导高强铜银合金材料项目业务，将新增生产线以 10,110,476.31 元(含税)的价格出售给神宇通信科技股份有限公司。

（二）审议《关于提名徐英女士为董事候选人》的议案

由于汤晓楠女士辞职导致董事会人数低于法定最低人数，董事会提名徐英女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满。徐英女士符合相关法律法规对于董事的要求，不属于失信联合惩戒对象。其简历如下：徐英女士，出生于 1979 年 04 月，身份证：32052519790428102X，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 8 月至 2007 年 12 月，任吴江华渊电机有限公司资材部门课长；2008 年 2 月至今，任常乐铜业股份有限公司资材部门经理。

（三）审议《关于与神宇通信科技有限公司 2019 年发生偶发性关联交易的》的议案

公司于 2019 年 8 月 25 日与神宇通信科技有限公司签署资产转让协议，因公司董事汤晓楠女士系神宇通信科技有限公司的董事及法定代表人，本次交易构成挂牌公司的关联交易。

（四）审议《以竞价方式回购公司股份并减少公司注册资本》的议案

公司为维护股东权益，提升股东价值，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份；公司回购完股份后按《公司章程第二节股份增减和回购》的相关规定进行减少公司注册资本。本次回购股份的方式为竞价方式回购，回购股份价格不高于每股 1.2 元（1.2 元），拟回购股份数量不超过 1,000 万股，占本公司目前总股本的比例不高于 22.22%。拟用于本次回购的资金总额不超过人民币 1,200 万元，资金来源为自有资金。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。

（五）审议《关于提请股东会授权董事会办理股份回购相关事项》的议案

为了顺利完成公司本次股份回购，拟提请股东大会授权董事会，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，全权办理本次股份回购相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证能够证明其身份的有效证件或证明、股东账户卡。
2. 代理人出席会议的代理人持本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡。
3. 法人股东由法院代表人出席会议的，持本人有效身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡。

法人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 9 月 15 日 9:30-17:00

（三）登记地点：苏州常乐铜业股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人:霍正龙；地址：吴江区同里镇屯南村苏州常乐铜业股份有限公司；电话：0512-63130221

(二) 会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

《苏州常乐铜业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

苏州常乐铜业股份有限公司

董事会

2019年8月30日