

证券代码：872052

证券简称：商德陶瓷

主办券商：长城证券

深圳市商德先进陶瓷股份有限公司 关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序，本次会议召集召开合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019年9月27日上午9:00至12:00。

预计会期0.5天。

(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24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1#会议室

二、会议审议事项

(一) 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的议案》

议案内容详见2019年9月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第

十七次会议决议公告》（公告编号：2019-040）。

（二）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》

议案内容详见2019年9月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《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：2019-042）。

（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》

议案内容详见2019年9月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-040）。

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、由代理人代表自然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原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/

执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正本复印件、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正本复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2019年9月27日 上午8:00~9:00

（三）登记地点：深圳市宝安区沙井街道办新二社区南岭路21号B栋二楼深圳市商德先进陶瓷股份有限公司1号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系地址：深圳市宝安区沙井街道办新二社区南岭路21号B栋二楼深圳市商德先进陶瓷股份有限公司董事会秘书办公室；

2、联系人：张永高；

3、联系电话：+86 755-26755273 。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《深圳市商德先进陶瓷股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

深圳市商德先进陶瓷股份有限公司

董事会

2019年9月12日