

证券代码：839448

证券简称：思泰克

主办券商：长江证券

## 厦门思泰克智能科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

##### （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、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

##### （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、现场会议召开时间：2019 年 10 月 8 日 9:00。

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 20 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

厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路 583 号二层会议室

## 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》

根据公司自身经营需求及长远发展规划，经慎重考虑，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。

（二）审议《关于授权公司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》

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- 1、准备本次终止挂牌所需的申请文件；
- 2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司股票终止挂牌的文件；
- 3、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 4、办理与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的全部事宜。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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件（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。

2、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2019年10月8日8:00-9:00

（三）登记地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路583号二楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0592-7263060；联系人：黄毓玲

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理

#### 五、备查文件目录

（一）《厦门思泰克智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

厦门思泰克智能科技股份有限公司

董事会

2019年9月18日