

证券代码：836080

证券简称：德洛股份

主办券商：中信建投

浙江德洛电力设备股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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 09:00-12:00。

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 30 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

浙江省杭州市余杭区仁和街道东山村二组公司会议室

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》议案

公司于 2016 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码：836080。根据公司目前的发展阶段以及公司资本市场规划路径的变化，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，经慎重考虑和讨论，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。详见公司同日在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《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提示性公告》（公告编号：2019-040）。

（二）审议《关于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各项事宜》议案

鉴于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，为确保本次终止挂牌工作高效、便捷有序推进和顺利实施，决定提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌事宜。

（三）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投资者保护措施》议案

详见公司同日在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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系

统终止挂牌的投资者保护措施的公告》（公告编号：2019-041）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记；
- 3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记；
- 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记；
- 5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 8 日 08:30-09:00

（三）登记地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道东山村二组会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱延敏

联系电话：0571-86331198

传真：0571-88537847

邮编：311107

联系地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道东山村二组

（二）会议费用：食宿、交通费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

《浙江德洛电力设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江德洛电力设备股份有限公司

董事会

2019年9月19日