

证券代码：870210

证券简称：森泰英格

主办券商：东莞证券

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2019 年 9 月 19 日经公司第二届董事会第四次会议审议通过。鉴于本次临时股东大会审议的终止挂牌相关事项时间紧迫，经与全体股东事前沟通，全体股东同意豁免通知时限要求，确认 2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 9 月 26 日召开，并承诺认可此次会议决议的效力，未来不会因豁免前述股东大会通知时限要求而主张股东大会的决议无效，亦不会追究因豁免前述股东大会通知而产生的任何法律责任。

（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 9 月 26 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23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

森泰英格(成都)数控刀具股份有限公司会议室。

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的议案》

根据公司长期战略发展规划及自身经营发展需要，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《关于提请股东大会同意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各项事宜的议案》

为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安排，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的相关事宜，授权权限包括但不限于：

（1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌议案审议内容向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署并提交与终止挂牌相关的文件；

（3）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的其它一切事宜。

授权有效期自股东大会审议通过之日起，至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

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。公司及控股股东、实际控制人将就公司申请股票终止挂牌事项与公司全体股东进行充分沟通与协商。为充分保护公司异议股东权益，公司实际控制人夏永奎、刘敏郑重承诺，由实际控制人夏永奎、刘敏或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持公司股票进行回购。

具体内容详见公司于2019年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-035）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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（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；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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26日8点30分至9点00分

（三）登记地点：森泰英格(成都)数控刀具股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘敏

联系电话：028-85807613-8600

传真：028-85831299

邮编：610207

公司地址：成都市双流区西航港经济开发区西航港大道中四段685号。

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费等费用自理；会务费用由公司承担。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

（一）《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

董事会

2019年9月20日