

证券代码：837442

证券简称：丰日电气

主办券商：安信证券

湖南丰日电源电气股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（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 10 日 10 时 00 分。

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 27 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

湖南省浏阳经济技术开发区健寿大道 319 号湖南丰日电源电气股份有限公司会议室。

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》议案

为了降低企业运营成本，提高经营决策效率，同时为配合公司在境内资本市场的长期战略发展规划，结合公司实际情况，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准时间为准。

（二）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》议案

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，包括但不限于以下：

- 1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

4) 办理回购异议股东所持公司股份相关事宜，包括但不限于与异议股东进行沟通协商、签署、修订、履行股份回购协议及与回购异议股东所持公司股份相关的其他事宜。

5) 在法律、法规及公司章程允许的范围内及前提下，办理与终止挂牌及因此回购异议股东所持公司股份有关的其他一切事宜。

授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（三）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》议案

为充分保护异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：将对异议股东所持公司股票进行回购，回购价格原则上不低于异议股东取得公司股票的成本价格，具体价格以控股股东、实际控制人或其指定的第三方与异议股东协商确定结果为准。详见同日披露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）的《湖南丰日电源电气股份有限公司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：2019-021）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。自然人股东持本人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2019年10月10日08时00分-10时00分

（三）登记地点：湖南丰日电源电气股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议地址：湖南省浏阳经济技术开发区健寿大道319号
联系人：孔新年 电话：0731-83281119、13507424108 传真：0731-83218046 邮编：410331

电子邮箱：284829870@qq.com

（二）会议费用：参会股东住宿费、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

《湖南丰日电源电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

湖南丰日电源电气股份有限公司

董事会

2019年9月24日