

证券代码：871509

证券简称：瞻驰科技

主办券商：渤海证券

常州瞻驰光电科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《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 10 日 9 时 30 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 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

常州市武进经济开发区智慧园区 4 号楼，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

根据公司实际发展需要，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。议案内容详见公司于 2019 年 9 月 24 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）发布的《常州瞻驰光电科技股份有限公司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：2019-019）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于：

- （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终止挂牌的文件；
- （3）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- （4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

(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

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,为了保护异议股东(异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东和已经参加审议终止挂牌事项的股东大会但未投赞成票的股东)的合法权益,公司及公司控股股东、实际控制人承诺愿意由其或者其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购,回购价格原则上不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格,具体价格及回购方式由双方友好协商确定。异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的2019年第二次临时股东大会股权登记日,由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

异议股东申请股份回购的期限为自本公司终止挂牌议案经公司股东大会审议通过之日起至股转公司做出同意终止挂牌决议后30个转让日止,为本次申请股份回购申请的有效期限。议案内容详见公司于2019年9月24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)发布的《常州瞻驰光电科技股份有限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:2019-020)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、合伙企业股份的执行事务合伙委派代表应持执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、营业执照复印件、身份证原件进行登记;代理人还须持授权委托书原件和代理人身份证原件进行登记。

2、法人股东的法定代表人应持有法定代表人身份证明书原件、营业执照复印件、身份证原件进行登记;代理人还须持有授权委托书原件和代理人身份证原件进行登记。

3、自然人股东持身份证原件进行登记,自然人股东的代理人持身份证原件和授权委托书原件进行登记。

(二) 登记时间: 2019年10月10日 8:30-9:30

(三) 登记地点：常州市武进经济开发区智慧园区 4 号楼，公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李新华

联系电话：0519-83877035

(二) 会议费用：本次会议与会股东的食宿、交通等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

《常州瞻驰光电科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

常州瞻驰光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日