

证券代码：836697

证券简称：澎瀚机械

主办券商：东吴证券

苏州澎瀚机械股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序

（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

现场会议召开时间：2019 年 10 月 21 日上午 9:00 点。

预计会期 1 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 10 月 17 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

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》

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《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公告》（公告编号：2019-027）。

（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的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州澎瀚机械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-026）。

（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保护措施的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《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保护措施的公告》（公告编号：2019-028）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 21 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：袁玉强 0512-88863796

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人；召集人应在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通告，告知临时提案内容。

五、备查文件目录

《苏州澎瀚机械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

苏州澎瀚机械股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日