

证券代码：835186

证券简称：诺诚股份

主办券商：太平洋证券

上海诺诚电气股份有限公司 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。

公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《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、审议通过《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、审议通过《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的权益保护措施》、审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案和《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案，决定于 2019 年 10 月 18 日召开公司 2019 年度第三次临时股东大会。本次股东大会的召集和召开符合有关法律

法规和《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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、本次会议召开时间：2019 年 10 月 18 日下午 3 点。

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 10 月 15 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

上海市闵行区南沙路 68 号二楼会议室。

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》的议案

基于公司长期经营战略规划的需要，为进一步提高公司竞争力，提高决策效率，降低经营成本，经董事会慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

（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

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，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公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

- 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) 办理与本次终止挂牌工作相关的一切事宜。

授权期限自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的权益保护措施》的议案

为保障中小股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺，由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东（异议股东包括未参加此次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加此次股东大会但未投赞成票的股东）所持公司股份进行回购。

详见 2019 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止

挂牌对异议股东权益保护措施》（公告编号：2019-023）。

（四）审议《关于追认偶发性关联交易》的议案

2019年7月1日至2019年9月23日，公司向四川诺诚恒信科技有限公司（以下简称“四川诺诚”）和新加坡纽斯公司销售商品、提供服务，发生偶发性关联交易金额为719,001.76元和669,240.83元。

四川诺诚为公司的全资子公司上海诺诚医疗科技有限公司的参股公司，新加坡纽斯公司为公司的参股公司。

详见2019年9月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于追认偶发性关联交易》（公告编号：2019-025）。

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；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；由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；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委托授权书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年10月18日下午14:00-15:00

（三）登记地点：上海市闵行区南沙路 68 号二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：茆顺明

联系地址：上海市闵行区南沙路 68 号

联系电话：021-51029700

（二）会议费用：会议食宿、交通费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《上海诺诚电气股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

上海诺诚电气股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日