

证券代码：839637

证券简称：大圆节能

主办券商：恒泰证券

## 大圆节能材料股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定。

##### （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 15 日 10:00-11:30。

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 11 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

河间市工业区公司会议室

## 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》

公司因现阶段发展需要，结合目前所处的行业状况、市场情况等外在因素，同时为了更好地集中精力做好公司经营管理，实施公司发展战略，提升公司运营效率并减少挂牌维护成本，经慎重考虑后，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。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的时间为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)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提示性公告》(公告编号：2019-029)。

(二) 审议《关于授权公司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》

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，为顺利完成终止挂牌事宜，现提请股东大会授权董事会全权办理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，授权自股东大会审议通过之日起生效。授权的具体内容包括但不限于：

- (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本次终止挂牌的申请文件；
- (3) 批准、签署、执行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无需制定对异议股东权益保护措施的议案》

因公司在挂牌后没有进行发行及交易（挂牌后股权结构未发生变化），且公司董事会已就拟申请终止挂牌事项提前与全体股东进行充分沟通与协商，并已初步就该事宜达成一致意见（预计无异议股东）。如 2019 年第三次临时股东大会表决时存在异议股东，公司将根据规定在股东大会召开后及时制定并披露异议股东保护措施。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，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 27 日 9 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：河间市工业区公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：电话

联系人：周峰峰

联系电话：0317-3154666 15533703444

联系地址：河间市工业区

联系传真：0317-3154999

（二）会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理。

（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

《大圆节能材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

大圆节能材料股份有限公司

董事会

2019年9月27日