

证券代码：839055

证券简称：晨安股份

主办券商：财通证券

杭州晨安科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集程序符合公司法、公司章程等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 24 日 9 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 18 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》为配合公司业务发展的需要及长期战略发展规划的需要、结合当前市场环境及公司经营管理情况、高效开展业务、降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会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》

针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

- 1) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- 2) 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- 3) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

(三) 审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》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，为保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《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权益保护措施的公告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东持本人身份证办理登记，代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

(二) 登记时间：2019 年 10 月 24 日 8 点 30 分

(三) 登记地点：杭州市西园一路 16 号 4 幢 4 层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：汤文华 地址：杭州市西园一路 16 号 4 幢 4 层 电话：0571-88487727 邮箱：tangwh@chingan.com

（二）会议费用：与会股东或代表人交通费、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《杭州晨安科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

杭州晨安科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日