

证券代码：872134

证券简称：格瑞新材

主办券商：东莞证券

广东格瑞新材料股份有限公司 关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《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、本次会议召开时间：2019 年 10 月 25 日上午 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 21 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

东莞市寮步镇寮步金富二路 46 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌》议案

根据公司自身经营需求和长远发展规划，经慎重考虑，公司拟申请向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后按规定向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

（二）审议《提请股东大会授权董事会办理申请公司股票终止挂牌相关事宜》议案

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 6 个月。

（三）审议《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

为保护公司申请股票终止挂牌事项中可能存在异议的股东的合法权益，公司对异议股东保护措施做出相关安排，具体内容请见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于申请公司股票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

自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带公章，并出示本人身份证原件和加盖公章之营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和营业执照复印件并加盖公章。

（二）登记时间：2019 年 10 月 25 日上午 8 点 30 分

（三）登记地点：东莞市寮步镇寮步金富二路 46 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：朱文博

联系电话：0769-83287318

联系地址：广东省东莞市寮步镇寮步金富二路 46 号

(二) 会议费用

本次会议预期 0.5 天, 与会股东或代理人交通、食宿费自理。

(三) 临时提案请于会议召开前十天提交

五、备查文件目录

(一)《广东格瑞新材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广东格瑞新材料股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日