

证券代码：870399

证券简称：通达电气

主办券商：中信证券

广州通达汽车电气股份有限公司 关于召开 2019 年第六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、会议召开情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第六次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开经第三届董事会第五次会议通过，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广州通达汽车电气股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场及网络方式召开。

（五）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 10 月 29 日上午 10:00

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 25 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

广州通达汽车电气股份有限公司会议室。

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》

为配合实施公司申请首次公开发行股票并上市的计划，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并拟于股东大会审议通过后提交终止挂牌申请，最终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。

（二）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》

因公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充

分保护可能存在的公司异议股东的权益，公司控股股东及实际控制人承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。公司对异议股东的权益保护做出了具体安排。

（三）审议《关于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相关事宜的议案》

因公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关事项顺利进行，公司股东大会授权董事会全权处理本次申请股票终止挂牌的一切相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2.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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；3.由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡和持股凭证；4.法人委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可用信函、传真或上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 29 日 9:00-10:00

（三）登记地点：广州通达汽车电气股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

1.联系人：黄璇

2.地址：广州市白云区西槎路 825 号聚龙工业区自编 14 号楼第 4 层公司会议室

3.联系电话：020-36471360

4.传 真：020-36471423

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费自理。

（三）临时提案

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时议案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

《广州通达汽车电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日