

证券代码：836273

证券简称：玻机智能

主办券商：安信证券

上海玻机智能幕墙股份有限公司

关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

（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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 31 日 9 时 30 分。

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 29 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

上海玻机智能幕墙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》

根据公司整体战略规划及经营发展需要，为促进公司更好的发展，有效降低公司运营成本，提高经营决策效率，更有效地整合公司内外部资源，加快业务拓展，不断提高公司整体竞争优势。经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，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。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《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：2019-042）

（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》

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，为高效、有序推进相关工作，现根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等相关规定，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件。

(2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件。

(3) 办理与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的其他事宜。

(三) 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对异议股东权益保护措施的议案》

详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟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：2019-043)

(四) 审议《关于公司承诺回购异议股东股份的议案》

为保护异议股东的利益，公司出具承诺，承诺在公司终止挂牌后由公司对异议股东所持公司股份进行回购。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东：持本人身份证进行登记；授权委托代理人持身份证、授权委托书办理登记手续；

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明。法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2019年10月31日9时30分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：徐桦

地址：上海市徐汇区徐虹中路 20 号会议室

电话：021-61138856

传真：021-61138885

电子邮箱：cindy131@vip.sina.com

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《上海玻机智能幕墙股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海玻机智能幕墙股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日