

证券代码：834311

证券简称：和利氢能

主办券商：西部证券

浙江和利氢能科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次会议召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江和利氢能科技股份有限公司章程》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 31 日 9：00。

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

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》议案为配合公司业务发展和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的需求，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有限责任公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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提示性公告》（公告编号：2019-025）。

（二）审议《关于授权董事会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》议案

为顺利推进公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司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项，授权事项包括但不限于：

（1）办理公司股票终止挂牌的申请事宜，包括但不限于向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司股票终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、执行与公司股票终止挂牌相关的一切文件；

（3）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的审批、备案情况、具体实施、执行公司股票终止挂牌相关事宜，包括但不限于办理公司股票终止挂牌相关的股转系统、工商、证券登记结算等变更登记、备案手续（如需）；

（4）办理与公司股票终止挂牌相关的其他一切事宜。

(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》议案

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为充分保护公司异议股东(异议股东包括 2019 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司实际控制人承诺:公司实际控制人或其指定的第三方愿意对异议股东所持公司股份,以不低于异议股东取得公司股票时的原始成本进行回购,具体回购价格及方式以双方协商为准。详细内容请见公司 2019 年 10 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《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:2019-026)

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件,法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
2. 自然人股东须持有本人身份证、持股凭证、证券账户卡、授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间: 2019 年 10 月 31 日上午 8:30

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系地址: 浙江省宁波市国家高新区凌云路 199 号
邮政编码: 315103 联系电话: 0574-87902261 传真: 0574-87902271
邮箱: 1399290035@qq.com 联系人: 高崧

(二) 会议费用: 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

《浙江和利氢能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江和利氢能科技股份有限公司

董事会

2019年10月15日