

证券代码：837875

证券简称：哈克科技

主办券商：国融证券

上海哈克过滤科技股份有限公司

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

本次股东大会由董事会召集，召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《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、现场会议召开时间：2019 年 11 月 1 日 9：00。

预计会期 1 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 31 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的议案》

基于公司长期战略发展规划，结合自身业务发展战略规划以及当前实际经营状况，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。主要原因有：（1）公司股票自公司挂牌后未能取得预期的效果，股票流动性较差；（2）公司自挂牌以来，为规范信息披露与公司治理工作，安排了专门的人员专职负责信息披露事务，同时挂牌后每年支付的中介机构费用增加，导致公司的运营成本上升；（3）公司拟集中人力、财力资源提升业务发展水平，为资本市场长期发展规划做准备。

公司现有全体股东已就终止挂牌事项初步达成一致意见，本次终止挂牌事项预计无异议股东。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海哈克过滤科技股份有限公司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公告》（公告编号：2019-024）。

（二）审议《关于提请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》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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有关的具体事项。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提交终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。

本授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 11 月 1 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：上海市青浦区工业园区崧华路 1558 号

邮政编码：201706

联系电话：021-39815477

联系人：叶京

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

（三）临时提案

如有临时提案，请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《上海哈克过滤科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海哈克过滤科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日