

证券代码：832188

证券简称：科安达

主办券商：长城证券

## 深圳科安达电子科技股份有限公司

### 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。

董事会依据相关规定召集召开股东大会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

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 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

无其他投票方式。

#### （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

深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 14 层公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于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》

根据中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会 2019 年 10 月 17 日召开的 2019 第 146 次发审委会议审核结果公告，深圳科安达电子科技股份有限公司（首发）获通过。

为此，根据全国中小企业股份转让系统有关业务规则，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

### （二）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司因申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分、有效保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加公司 2019 年第二次临时股东大会的股东和参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人或其指定第三方承诺对异议股东所持公司的股份进行回购，回购价格（原则上不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格）、回购时间及回购方式等具体安排以双方协商确定为准。

（三）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》

拟提请股东大会授权董事会全权办理本次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宜，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出公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请；

2) 批准、签署、提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的文件及各项手续；

3) 向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请办理公司股票退出登记；

4) 授权的有效期限：自股东大会审议通过本议案之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证及复印件、自然人股东签署的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2019年10月28日8:30-18:00

（三）登记地点：公司证券部

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人员：农仲春；邮政编码：518026；联系电话：0755-86956831；传真：0755-86956831；联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层公司会议室。

（二）会议费用：出席会议者食宿、交通等费用自理。

## 五、备查文件目录

（一）经全体与会董事签字的《第四届董事会2019年第八次会议决议》。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2019年10月17日