

证券代码：870860

证券简称：金三立

主办券商：平安证券

深圳金三立视频科技股份有限公司

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

本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、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 3 日 10 时 0 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 30 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》

结合公司所处行业状况、市场情况、发展阶段所处的内外部环境因素，为全面落实公司发展战略和实现阶段性经营目标，更好地集中精力做好公司经营管理，提升公司运营效率，经慎重决策，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终止挂牌。

（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》

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作合规、有序、顺利推进，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交公司申请股票终止挂牌的文件；

（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系统终止挂牌相关的其他事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起 12 个月。

（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的议案》

详见公司 2019 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于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：2019-023）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权

委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 1 日(上午 9:00-12:00,下午 13:30-18:00)

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：公司董事会秘书潘金梅 地址：深圳市龙华区清湖 社区雪岗北路 306 号胜立工业园 J 栋 101- 5 层整栋 电话：0755-83150898 传真：0755-83143823

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

（一）深圳金三立视频科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。

（二）深圳金三立视频科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。

深圳金三立视频科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 18 日