

证券代码：838516

证券简称：华美兴泰

主办券商：中投证券

## 深圳市华美兴泰科技股份有限公司

### 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

公司第二届董事会第四次会议已审议并通过了《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案。本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规中关于召开临时股东大会的相关制度。本次会议的召开不需要履行特殊程序或有关部门批准。

##### （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 4 日 10 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 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

根据公司经营发展及长期战略规划的需求，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，加快业务拓展速度，不断提高公司整体的竞争优势，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。请见公司于2019年10月18日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）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：2019-021）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜》的议案

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请公司股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，包括但不限于：

(1) 履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序，包括向全国中小企业股份转让系统递交申请终止挂牌的文件；

(2) 批准、签署、递交与本次终止挂牌相关的文件等；

(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。

以上授权事项自《2019年第二次临时股东大会》审议通过之日起生效，至本次终止挂牌完成之日止。

(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

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，为充分保护可能存在的异议股东权益，公司将协调实际控制人或其他指定的第三方对异议股东的股份进行回购。议案主要内容详见公司于2019年10月18日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请股票

终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019- 022）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

2、法人代表人出席会议的，应出示本人身份证或能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年11月4日上午10时30分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市坪山新区金牛西路16号华瀚科技工业园一号厂房三楼；联系人：罗晶；电话：0755-28398777；传真：0755-28398779。

（二）会议费用：出席会议股东的交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

### 五、备查文件目录

《深圳市华美兴泰科技股份有限公司第二届董事会第四会议决议》

深圳市华美兴泰科技股份有限公司  
董事会

2019年10月18日