

证券代码：871749

证券简称：百纳德

主办券商：恒泰证券

百纳德（扬州）电能系统股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 8 日 9：00-12:00。

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 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。
3. 本公司聘请的北京市高朋（扬州）律师事务所刁成路、全文琴律师。

（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需要和长期战略发展规划，经与现有股东充分沟通，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，经公司审慎研究决定，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。公司实际控制人已就公司申请终止挂牌相关事宜与公司其他股东进行充分沟通与协商并达成共识，将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。公司将按照相关规定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申请等文件，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会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》议案

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过本项议案之日起至终止挂牌全部事宜办理完毕之日止。

授权的具体内容包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌的

申请文件；

- （3）批准、签署、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；
- （5）指定具体工作人员办理上述全部事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 08 日 8：00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：袁玉琴

联系地址：江苏省扬州市仪征市新集镇工业集中区创业路 10 号

办公室电话：0514-80857711

传真：0514-80857711-812

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《百纳德（扬州）电能系统股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

百纳德（扬州）电能系统股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日