

证券代码：836640

证券简称：华邦封条

主办券商：国泰君安

温州华邦安全封条股份有限公司

关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会

（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、符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 11 日 9：00。

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 11 月 7 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

温州华邦安全封条股份有限公司会议室

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

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见本公司于 2019 年 10 月 25 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：2019-028）。

（二）审议《关于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

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，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的相关具体事宜。

授权事项包括但不限于：（1）准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交所有材料；（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；（3）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；（4）本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

（三）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对异议股东权益保护措施》议案

为了充分保护异议股东的合法权益，公司制定了异议股东权益保护措施。

具体内容详见本公司于2019年10月25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《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-029）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。3. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019年11月11日8:30-9:00

（三）登记地点：温州华邦安全封条股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：577-67223000 联系人：张微

（二）会议费用：会议期间的住宿、交通等全部费用自理。

五、备查文件目录

《温州华邦安全封条股份有限公司第一届董事会第二十二次会议记录》

《温州华邦安全封条股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

温州华邦安全封条股份有限公司

董事会

2019年10月25日