

证券代码：871784

证券简称：加德科技

主办券商：天风证券

湖北加德科技股份有限公司 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

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《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 14 日 09：00。

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 8 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

湖北加德科技股份有限公司办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈公司董事会换届选举〉的议案》

因第一届董事会成员任期届满，公司股东提名周桃红（连任）、张立民（连任）、卜祖坤（连任）、袁鹏飞（连任）、张敏（连任）为第二届董事会提名人选，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会通过之日起生效。详见公司于 2019 年 10 月 31 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) 披露《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-023）。

（二）审议《关于〈公司监事会换届选举〉的议案》

因第一届监事会成员任期届满，公司股东提名刘龙宝（连任）、吴道明（连任）为公司监事候选人，与经职工大会选举产生的职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会通过之日起生效。详见公司于 2019 年 10 月 31 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) 披露《第一届

监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-025）、《2019 年第一次职工代表大会会议决议公告》（公告编号：2019-024）。

（三）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〉的议案》

为配合公司战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。该议案的具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统定信息披露平台（www.neeq.com.cn）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：2019-026）。

（四）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》

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，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终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署、提交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转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。授权的有效期限为：股东大会批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

（五）审议《关于〈拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施〉的议案》

为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括 2019 年第二次临时股东大会股权登记日在册且未出席公司审议终止挂牌事项股东

大会的股东或出席股东大会时对终止挂牌未投赞成票的股东)的合法权益。公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东或其指定第三方回购异议股东所持公司股份，以保障其合法权益。回购价格将以不低于公司最近一期经审计的每股净资产价值或异议股东取得公司股份的成本价格为依据（考虑除权除息对股票价格的影响）回购异议股东所持有的公司股份，具体回购价格及回购方式以双方协商为准。议案内容详见公司于2019年10月31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）披露的《关于拟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：2019-027）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。股东可以通过现场、传真、信函方式办理登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2019年11月13日上午9时00分至下午17时。

（三）登记地点：湖北加德科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：夏俊 地址：武汉市东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 1.2 期第 20 幢 5 层 电话：027-87585558 传真：027-87585288 邮政编码：430000

(二) 会议费用：股东参加本次会议的食宿、交通费用自理。

(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

- 一、《湖北加德科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- 二、《湖北加德科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

湖北加德科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 31 日