

证券代码：837559

证券简称：赛英电子

主办券商：东吴证券

江阴市赛英电子股份有限公司

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

本次会议召集、公开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 21 日 9 时。

预计会期 1 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 18 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

《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：2019-032）于 2019 年 11 月 06 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

（二）审议《关于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相关事宜》议案

为高效有序地完成公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权的有效期限自股东大会通过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。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申请文件；
- （2） 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- （3） 根据本次终止挂牌情况，相应修改相关内部文件；
- （4） 办理与本次终止挂牌工作相关的其他相关事宜。

(三) 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》议案
《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》(公告编号：2019-033) 于 2019 年 11 月 06 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东必须持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表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、股东账户卡；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、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019 年 11 月 21 日 8 时-9 时。

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈强

邮政编码：214400

联系电话：0510-88615137

联系传真：0510-86276840

联系地址：江阴市南闸街道开运路 60 号

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《江阴市赛英电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》。

江阴市赛英电子股份有限公司

董事会

2019年11月6日