

证券代码：834004

证券简称：新乡日升

主办券商：申万宏源

**新乡日升数控轴承装备股份有限公司**  
**关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会。

**（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《公司法》等有关法律、法规及《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 23 日 9:00-11:00。

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 20 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. 本公司聘请的河南瀛汉律师事务所律师两位律师。

(七) 会议地点

河南省新乡市文岩路2号公司2楼会议室

## 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的议案》

议案内容详见公司于2019年11月7日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为2019-018。

(二) 审议《关于授权董事会全权处理公司申请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》

议案内容详见公司于2019年11月7日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为2019-018。

(三) 审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案内容详见公司于2019年11月7日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺的公告》，公告编号为2019-021。

(四) 审议《关于终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺的议案》

议案内容详见公司于2019年11月7日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺》，公告编号为2019-022。

(五) 审议《关于提名刘跃新为公司第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见公司于2019年11月7日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为2019-018。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、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、股东账户卡；4、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22日

（三）登记地点：河南省新乡市文岩路2号

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周永东 联系地址：河南省新乡市文岩路2号 联系电话：0373-5835050 传真：0373-5835057 邮政编码：453700

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

#### 五、备查文件目录

《第四届董事会第八次会议决议》；

新乡日升数控轴承装备股份有限公司

董事会

2019年11月7日