

证券代码：833557

证券简称：中诺思

主办券商：金元证券

## 深圳市中诺思科技股份有限公司

### 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。

本次临时股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议采用现场方式召开。

##### （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 28 日 10 点。

预计会期 1/2 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25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. 本公司聘请的广东信达律师事务所律师万利民、李斌斌律师。

## （七）会议地点

深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A3栋8楼公司会议室

## 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的议案》议案

议案内容：根据公司发展规划及整体战略需求，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，并根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》有关规定，履行相关申请和审核程序。

（二）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》议案

议案内容：根据公司发展规划及整体战略需求，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，并根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》有关规定，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。

（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的议案》议案

议案内容：根据公司发展规划及整体战略需求，经慎重考虑，公司拟向全国

中小企业股份转让系统申请终止挂牌，并根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》有关规定，为保护异议股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：由控股股东、公司实际控制人或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持股份进行回购。原则上不低于该异议股东取得公司股份时的成本价格进行回购，具体内容详见同日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市中诺思科技股份有限公司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 2019-025）。

### 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（或主要负责人）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，代理人应出示本人身份证，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28日9点30分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄丽琴；联系电话：0755-26638811；

联系地址：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A3栋8楼

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

## 五、备查文件目录

- (一)《深圳市中诺思科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳市中诺思科技股份有限公司

董事会

2019年11月8日