

证券代码：838439

证券简称：管通实业

主办券商：恒泰证券

内蒙古管通实业股份有限公司

关于召开 2019 年第七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 年第七次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 27 日 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

本次会议开始时间：2019 年 11 月 27 日 9 时 00 分。

本次会议结束时间：2019 年 11 月 27 日 10 时 00 分。

（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。

（七）会议地点

呼伦贝尔市海拉尔区健康办环卫二路 246 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）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的议案》

本议案内容具体详见公司 2019 年 11 月 12 日发布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）的《内蒙古管通实业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-040）、《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：2019-041）。

（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》

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟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。授权事宜包括但不限于：

- （1）授权董事会办理本次终止挂牌的申报事宜；
- （2）签署与本次终止挂牌相关的文件、协议；
- （3）办理与本次终止挂牌相关的其他事宜。

（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

东权益保护措施的议案》

本议案内容具体详见公司 2019 年 11 月 12 日发布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）的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-042）

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）由自然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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（请于 2019 年 11 月 26 日前寄回内蒙古管通实业股份有限公司）、股东账户卡和代理人本人身份证；（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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 11 月 27 日 8 时 30 分

（三）登记地点：呼伦贝尔市海拉尔区健康办环卫二路 246 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨俊杰 联系电话：13847000721
邮件地址：内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区健康办环卫二路 246 号
邮编：021000 电子邮箱：13847000721@163.com

（二）会议费用：参会股东交通、住宿费用自理。

（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

《内蒙古管通实业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

内蒙古管通实业股份有限公司

董事会

2019年11月12日