

证券代码：839905

证券简称：信昇达

主办券商：兴业证券

厦门信昇达物联科技股份有限公司

关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2019 年 11 月 14 日经公司第二届董事会第八次会议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2019 年 11 月 14 日经公司第二届董事会第八次会议通过。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，合法合规。会议的召开不需要其他有关部门批准或履行必要程序。

（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30日9:00。

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。

（七）会议地点

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

基于公司发展现状和战略规划的需要，为了高效开展业务、提高融资便捷性和节约公司费用，经公司慎重研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

（二）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（包括对《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》未投赞成票的股东，或未参加该次审议终止挂牌事项股东大会的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格不低于该等异议股东取得公司

股份时的初始成本价格（考虑公司除权除息对股价的影响），具体价格和回购方式以双方协商确定为准。

异议股东申报回购请求的期限为公司审议终止挂牌事项的股东大会决议公告之日起一个月内，前述期限内未向公司提交回购申请的异议股东，视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将不再承担上述回购义务。

凡因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应依据《公司章程》规定，友好协商解决；协商不成，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

针对公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理以下相关事宜，包括但不限于：

（1）按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据具体情况制定和组织实施具体方案；

（2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请文件；

（3）批准、签署与终止挂牌的相关文件；

（4）在法律、法规及公司章程允许的范围内及前提下，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有关的其他一切事宜。

申请终止终止挂牌事项授权有效期为股东大会批准授权之日起十二个月。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证原件及复印件；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议,法人股东应提供法人股东《营业执照》副本复印件加盖公章、法定代表人身份证原件及复印件;

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。

(二) 登记时间: 2019年11月29日14:00-17:00

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 陈晓渝 电话: 0592-6217777 传真: 0592-6217777

电子邮箱: xsdrfid@163.com 通讯地址: 厦门市翔安区洪溪南路 2-10 号信达信息产业园 4 楼

(二) 会议费用: 自理

五、备查文件目录

《厦门信昇达物联科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

厦门信昇达物联科技股份有限公司

董事会

2019年11月15日