

证券代码：872474 证券简称：辰龙股份 主办券商：国融证券

江苏辰龙再生资源股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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 12 月 5 日 9:00-12:00。

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 12 月 2 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. 本公司聘请的国浩律师（苏州）律师事务所王蔚律师。

（七）会议地点

江苏省张家港保税区华达路西侧、晨港路北侧办公楼公司会议室。

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》议案

公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌未能取得预期的效果，公司股票的流动性并不理想，通过资本市场融资仍比较困难；公司自挂牌以来为规范在股转系统的信息披露与公司治理工作，安排了专门的人员专职负责信息披露事务，挂牌后每年中价机构费用增加，公司运营成本上升；为配合落实公司战略发展规划、降低经营成本、实现公司及股东利益的最大化，经慎重考虑，申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司股票具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准时间为准。

（二）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但提出有效反对或弃权票的股东）的合法权益，控股股东及实际控制人或其指定的第三方愿意对异议股东持有的股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得本公司股票的成本价格，具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。异议股东的保护措施体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于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：2019-031）。

（三）审议《关于提请股东大会授权公司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》议案

为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权公司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。具体包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署与终止挂牌有关的其他事宜。（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书；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、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2019年12月05日9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张琴芬，联系地址：江苏省张家港市张家港保税区华达路西侧、晨港路北侧江苏辰龙再生资源股份有限公司，联系电话：13776268278

（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前十日前提交。

五、备查文件目录

《江苏辰龙再生资源股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏辰龙再生资源股份有限公司

董事会

2019年11月19日