

证券代码：832345

证券简称：海泰斯

主办券商：国都证券

北京海泰斯工程设备股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》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 12 月 10 日上午 10 时。

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 5 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《关于拟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

根据公司所处发展阶段以及未来战略发展规划需要，经审慎考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准时间为准。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜》议案

为确保本次终止挂牌工作的顺利进行，公司董事会拟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，授权的具体内容包括但不限于如下事项：

- (1) 准备本次终止挂牌所需的申请文件；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的申请文件；
- (3) 起草、批准、签署、修改、接受、执行本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记相关事宜（如需）；
- (5) 负责对股东权益保护措施做出相关安排；
- (6) 负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；

办理与本次终止挂牌相关的其他事宜。

(三) 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对异议

股东的权益保护措施》议案

为充分保护公司异议股东（异议股东包含未参加 2019 年第二次临时股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）权益，公司实际控制人谭洪先生承诺：“异议股东要求公司回购其持有公司股份的，谭洪先生同意在期限内由其或其指定的第三方进行回购，回购价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产价值或异议股东取得公司股份的成本价格，具体回购价格及回购方式以双方协商为准。异议股东所持有股份数量以审议终止挂牌事项的 2019 年第二次临时股东大会股权登记日、由中国登记结算有限责任公司出具的《全体证券持有人名册》记载的信息为准。”

异议股东申报的股份回购期限为自公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌 1 个月止。异议股东需在此期限内将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以亲自送达、邮件送达方式交付公司董事会。上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东，视为同意继续持有公司股份，谭洪先生不再承担回购义务。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2019 年 12 月 9 日上午 9 时至下午 17 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-56358766

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前交。

五、备查文件目录

《北京海泰斯工程设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京海泰斯工程设备股份有限公司

董事会

2019年11月25日