

证券代码：834812

证券简称：圣士达

主办券商：西部证券

山东圣士达机械科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东圣士达机械科技股份有限公司章程》的要求，合法合规。

（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 15 日 09 时 00 分。

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 10 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《关于公司与西部证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议》议案

基于公司业务发展需要，经与西部证券股份有限公司充分沟通及协商一致，公司拟与西部证券股份有限公司解除持续督导协议，并与其签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

(二) 审议《关于公司与国融证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》议案

基于公司业务发展需要，公司拟与国融证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

(三) 审议《关于变更持续督导主办券商的说明报告》议案

公司根据自身的战略规划需要，经与原主办券商西部证券充分沟通与友好协商，双方决定解除《推荐挂牌并持续督导协议》。根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

(四) 审议《授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

为高效、有序地完成公司本次更换主办券商工作，授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件、股东账户卡；
- 2、委托代理人出席会议，应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书；
- 3、法人股东出席人应持营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

（二）登记时间：2019年12月15日上午8时30分

（三）登记地点：山东省海阳市碧城工业区中山街15号公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：迟晓欣 联系电话：0535-3635988 传真：0535-3635996 地址：山东省海阳市碧城工业区中山街15号
- （二）会议费用：与会股东参会所产生的相关费用自理。
- （三）临时提案

五、备查文件目录

《山东圣士达机械科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东圣士达机械科技股份有限公司

董事会

2019年11月29日