

证券代码：835379

证券简称：ST 大凌实

主办券商：长城证券

广州大凌实业股份有限公司

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。

2019 年 12 月 5 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、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 12 月 20 日上午 10：00。

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 16 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

深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 栋三层会议室

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的议案》

根据公司目前业务开展情况，为配合公司对长期经营发展战略的规划，降低运营成本，提高经营决策效率，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。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对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护公司异议股东（异议股东包括 2019 年第三次临时股东大会的股权登记日登记在册，但未出席公司本次股东大会或出席本次股东大会未对终止挂牌相关的议案投同意票，且在回购有效期内提交书面回购申请的股东）的权益。异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的 2019 年第三次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限公司北京分公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

公司及公司主要股东、实际控制人已就公司申请终止挂牌相关事宜与公司其他股东进行充分协商与讨论：若存在异议股东，则对提出股份回购需求的异议股东的

股份由控股股东、实际控制人或其指定的第三方与异议股东进一步洽谈，对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格根据投资成本价格或以双方协商确定为准。回购方式以双方协商确定为准。

（三）审议《关于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的议案》

鉴于公司计划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，需提请公司股东大会授权董事会全权办理该等事项。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年12月20日上午8：00至2019年12月20日上午9：00

（三）登记地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0755-29816880-2922

（二）会议费用：与会股东或代理人交通和住宿费用自理。

五、备查文件目录

《广州大凌实业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

广州大凌实业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日