

证券代码：832070

证券简称：磁谷科技

主办券商：西部证券

江苏磁谷科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会召开无需取得相关部门的批准。

（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：2020 年 2 月 3 日上午 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 2020 年 1 月 22 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

公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举李硕为公司董事》议案

董事会提名李硕为公司董事，任职期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止，自 2020 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

（二）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 14 日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）上发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

（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》议案

根据公司在资本市场的战略发展规划和经营发展需要，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。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。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 14 日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）发布的《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提示性公告》（公告编号：2020-004）。

（四）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

为充分保护公司异议股东（异议股东包括 2020 年第一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，公司控股股东、实际控制人承诺对异议股东持有的公司股份进行回购。具体内容详见公司于2020年1月14日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟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：2020-005）。

（五）审议《关于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》议案

关于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理。授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- （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有关的一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理签到手续；（2）代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡和代理人身份证办理签到手续；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持有本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理签到手续。

（二）登记时间：2020年2月3日上午8:30

（三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：信息披露事务负责人：孙婷 联系电话：13775377067

（二）会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《江苏磁谷科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏磁谷科技股份有限公司

董事会

2020年1月14日