

证券代码：833107

证券简称：鸣利来

主办券商：申万宏源

湖北鸣利来合金钻具股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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《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：2020 年 3 月 19 日上午 09:00。

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 3 月 13 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的》议案

议案内容详见2020年3月3日在全国中小企业股份转让系统(简称“股转系统”)官网上披露的《关于拟申请公司股票在股转系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2020-004)。

(二) 审议《关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的》议案

议案内容详见2020年3月3日在股转系统官网上披露的公司《关于申请公司股票终止挂牌对持异议股东权益保护措施的的公告》(公告编号：2020-005)。

(三) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在 股转系统终止挂牌相关事宜的》议案

议案内容详见2020年3月3日在股转系统官网上披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2020-002)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1.自然人股东持本人身份证及股东账户卡；

- 2.委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；
- 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；
- 4.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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

（二）登记时间：2020年3月19日上午09：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：汪杨志 联系地址：黄冈市黄州区南湖路188号

联系电话：0713-8343888 传真：0713-8343588 邮政编码：438000

（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十天前提交。

五、备查文件目录

《第二届董事会第五次会议决议》。

湖北鸣利来合金钻具股份有限公司

董事会

2020年3月3日