

证券代码：831671

证券简称：东方传动

主办券商：华泰联合

徐州东方传动机械股份有限公司

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

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 3 月 21 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 21 日 9：30。

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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831671	东方传动	2020年3月16日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市康达（深圳）律师事务所的律师。

（七）会议地点

公司食堂。

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》

根据公司的自身战略规划需求，为降低公司运营成本、进一步提升公司的决策效率，经审慎研究，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统申请公司终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。详见公司于2020年3月6日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《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：2020-002）。

（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相关事宜的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理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，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。授权事项包括但不限于：

- （1）准备本次终止挂牌所需的申请文件；
- （2）向全国股转系统提交申请文件；
- （3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）按照全国股转系统的要求进行信息披露；
- （5）办理与本次终止挂牌工作有关的其他事宜。

（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权益保护措施的议案》

关于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为保护可能存在的异议股东的权益，公司控股股东徐州富文商贸有限公司承诺自股东大会审议通过终止挂牌相关事项之日起 10 个自然日内为异议股东提交回购股份申请的有效期，异议股东应当在此期限内将书面回购申请材料亲自交付或寄送至公司。控股股东或者其指定的第三方将在收悉回购申请后尽快安排回购事宜，最晚在终止挂牌之日起 3 个月内完成全部回购事项；回购价格参考市场价格且不低于异议股东取得本公司股票的成本价格，具体以双方协商确定的价格为准。详见公司于 2020 年 3 月 6 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《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异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-003）。

上述议案存在特别决议议案；

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

1、自然人股东须持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人的身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；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签署的书面委托书、单位营业执照复印件；5、办理登记手续，可用信函、电子邮件进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年3月20日(周五)9:00-18:00

（三）登记地点：徐州高新技术产业开发区第二工业园银河路6号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：柯佳棋；电话：0516-80278688；传真：0516-85650389；电子邮箱：kejiaqi@163.com；

（二）会议费用：本次会议预期半天，交通费、住宿费由参会人自理

五、备查文件目录

《徐州东方传动机械股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

徐州东方传动机械股份有限公司董事会

2020年3月6日