

证券代码：870153

证券简称：龙达科技

主办券商：东北证券

上海龙达塑料科技股份有限公司 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

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求，本次股东大会的召开不需要有关部门的批准或履行其它程序。

（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 31 日 10:00-11:30 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，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	870153	龙达科技	2020-3-27

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

上海市松江区新浜镇浩海路 288 号上海龙达塑料科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《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

基于公司自身经营需求及长期战略发展的需要，结合资本市场战略布局，为高效开展业务，经公司慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，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。

（二）审议《提请股东大会授权公司董事会全权办理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

为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会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。

（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》议案

为充分保护公司可能存在的异议股东的权益，公司拟定了有关异议股东权益保护措施。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-004）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

股东由本人出席会议的。应持本人身份证；由委托代理人出席会

议的，还需持授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2020 年 3 月 31 日 9:00-9:30

（三）登记地点：上海市松江区新浜镇浩海路 288 号上海龙达塑料科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陆丽芳

电话：021-57892233

传真：021-57893986

电子邮箱：lulifang@longda-sh.com

（二）会议费用：交通与食宿由各股东自行承担。

五、备查文件目录

（一）上海龙达塑料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

上海龙达塑料科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 16 日

