

证券代码：835753

证券简称：裕久装备

主办券商：华泰联合

镇江裕久智能装备股份有限公司

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

本次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及其他规范性文件和《镇江裕久智能装备股份有限公司章程》的规定。

（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 4 月 8 日 9 时 30 分。

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	835753	裕久装备	2020 年 4 月 2 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。

（七）会议地点

镇江裕久智能装备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）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》议案

因公司经营发展需要，公司经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体摘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《关于提请股东大会授权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

根据全国中小企业股份转让系统对终止挂牌的相关规定，为顺利完成相关手续，现提议请股东大会授权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的相关事宜，授权有限期限自公司股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项完毕之日止。

（三）审议《关于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（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东及实际控制人承诺将对异议股东股份进行回购，具体以双方协商确定为准。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于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：2020-003）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东出示本人身份证原件并由公司留存经其本人签字的复印件；

2、自然人股东委托代理人出席本次股东大会会议的，该自然人股东的委托代理人应出示其本人身份证原件并由公司留存经其本人签字的复印件，同时，该自然人股东的委托代理人应将自然人股东的身份证件复印件（须由自然人股东签名）和自然人股东出具的授权委托书（须由自然人股东签名）交公司留存；

3、单位股东的代表应出示本人身份证原件并由公司留存经其本人签字的复印件，同时单位股东的代表应将单位法定代表人或负责人的身份证明书（须加盖单位公章）、单位出具的授权委托书（须加盖单位公章）、营业执照复印件（须加盖单位公章）交公司留存。

（二）登记时间：2020年4月8日8时30分至9时30分。

（三）登记地点：镇江裕久智能装备股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：江苏省镇江市镇江新区大港五峰山路 19 号；
联系电话：0511—88053899；联系传真：0511—83173733；邮政编码：212132；
联系人：徐丹。

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《镇江裕久智能装备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

镇江裕久智能装备股份有限公司董事会

2020 年 3 月 17 日