

证券代码：830962

证券简称：科德威

主办券商：天风证券

## 哈尔滨科德威冶金股份有限公司

### 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。

会议召集程序无需要特殊说明的事项。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开地点在公司会议室，以现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 4 日 9:00-12:00。

开始时间：2020 年 7 月 4 日 9 时 00 分

结束时间：2020年7月4日12时00分

#### （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	830962	科德威	2020年6月30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. 本公司聘请的黑龙江美盛泰富律师事务所王有东、孔燕律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 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的议案》

公司主要从事冶金设备的生产制造，服务客户为冶金铸造企业。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌以后，新三板挂牌对公司业务发展的影响小，同时为了降低运营成本，结合公司的长期战略发展规划需要，公司经慎重考虑后，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益，具体保护措施将以公告的形式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](http://www.neeq.com.cn)）进行披露。

公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，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。

### （二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份让系统终止挂牌对异议股东

权益保护措施的议案》

为充分保护异议股东（指本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：其将对异议股东股份进行回购，以保障其合法权益，以不低于该股东取得公司股份时的成本价格收购异议股东所持有的公司股份。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2020-017）。

（三）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的议案》

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，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。授权事项包括但不限于：

- （1） 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （2） 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- （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的一切相关事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

- （一）登记方式

个人股东应出示本人身份证、有限持股凭证；授权委托代理人持有本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及委托书；法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人应持有本人身份证、授权委托书、有效持股凭证。

(二) 登记时间：2020年7月4日08时30分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0451-84134818

联系人：付晓明

联系地址：哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区滇池路17号

联系传真：0451-84348469

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

《哈尔滨科德威冶金股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

哈尔滨科德威冶金股份有限公司董事会

2020年6月19日