

证券代码：832880

证券简称：长泰源

主办券商：五矿证券

贵州长泰源节能建材股份有限公司
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

本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 7 月 21 日上午 9：00-上午 12：00。

预计会期半天

（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	832880	长泰源	2020年7月14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

贵阳市观山湖区金阳科技产业园都匀路30号长通集团办公大楼六楼会议室

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

结合目前公司的发展状况及未来的业务规划，为提高公司的经营决策效率，降低运营成本，集中精力做好公司生产经营管理，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）审议《关于提请股东大会同意授权董事会全权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各项事宜》的议案

为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权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的相关事宜，授权内容包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；

（2）起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；

(3) 负责对股东权益保护措施做出相关安排；

(4) 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有关的其他一切事宜。

本次授权有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(三) 审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护公司可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺在一定期限内对异议股东所持公司股份进行回购。

详见公司 2020 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-049）

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。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年7月21日8时00分-9时00分

(三) 登记地点：贵阳市观山湖区金阳科技产业园都匀路30号长通集团办公大楼六楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：宋钰，地址：贵阳市都匀路30号长通集团办公大楼六楼会议室，邮编：550081 联系电话：15308515690，传真：0854-5670705

(二) 会议费用：出席会议人员食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《贵州长泰源节能建材股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

贵州长泰源节能建材股份有限公司董事会

2020年7月3日