

证券代码：836739

证券简称：赛弗道

主办券商：德邦证券

## 江苏赛弗道管道股份有限公司 关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

#### （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

本次会议的召集、召开和议案审议的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

#### （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 9 月 17 日 9 时

#### （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，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	836739	赛弗道	2020年9月15 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

江苏省泰州市海陵区凤凰东路 2-100 号一楼会议室

## 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的议案》

公司自在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，高昂的信息披露成本，复杂的决策程序给公司运营带来了巨大压力，为了降低公司运营成本，更好地促进公司发展，经慎重考虑，公司拟申请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的议案》

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为

确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限公司递交申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（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有关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（三）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对异议股东权益保护措施的议案》

为保证公司全体股东的利益，控股股东、实际控制人金江军及其指定的第三方赵绍东对《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的议案》有异议的股东承诺，由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为 1-3；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人、代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人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、股东账户卡和持股凭证；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、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年9月17日上午8时—2020年9月17日上午9时

（三）登记地点：江苏省泰州市海陵区凤凰东路2-100号一楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

地址：江苏省泰州市海陵区凤凰东路2-100号一楼会议室

联系人：赵晓

电话：0523-82718900

传真：0523-82718900

电子邮箱：nemo@safdal.com

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《江苏赛弗道管道股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏赛弗道管道股份有限公司

董事会

2020年9月2日