证券代码：873096

证券简称：诚达股份

主办券商：浙商证券

温州诚达交通发展股份有限公司

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

公司于 2020 年 11 月 3 日召开的第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

本次会议无网络投票或其他表决方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 18 日下午 2:30。

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，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	873096	诚达股份	2020年11月13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

温州诚达交通发展股份有限公司二楼会议室

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》

鉴于公司战略发展调整以及业务发展的需要,更好地实现公司及全体股东利益最大化,经综合分析论证及慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

（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。

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

法人股东由法定代表人出席大会的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2020-11-18 下午 14:00

(三) 登记地点：浙江省温州市瓯海区站南路南瓯景园 7 幢（综合楼）公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：薛颖颖 联系电话：057788981068

(二) 会议费用：现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

温州诚达交通发展股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。

温州诚达交通发展股份有限公司董事会

2020年11月3日