

证券代码：839588

证券简称：万诚科技

主办券商：中泰证券

张家港万诚科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 16 日 9:00。

（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	839588	万诚科技	2020年12月9日

1. 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

江苏省张家港市杨舍镇长兴路18号公司三楼会议室

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》

由于目前公司股票在新三板市场交易活跃度相对较低,公司估值难以达到公司的预计价值;同时,根据公司经营发展状况及长期战略规划,为了促进公司健康、快速发展,经慎重考虑,公司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》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,现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(以下简称“公司股票终止挂牌事项”)的相关具体事宜,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责任公司递交申请文件;
- (2) 签署、执行、修改、终止任何与公司股票终止挂牌有关的协议和其他相关文件;
- (3) 就公司股票终止挂牌事项向主管部门或其他相关政府机构办理审批、登

记、备案、核准、同意等手续；

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

本次向董事会授权的期限至公司股票终止挂牌事项办理完成为止。

（三）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对异议股东保护措施的议案》

为妥善处理异议股东（异议股东包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大会股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）所持公司股票，公司的实际控制人承诺：若有异议股东，实际控制人将对异议股东所持股份进行收购，收购价格以不低于异议股东取得公司股份时的成本价格为依据，具体价格及收购方式由双方协商确定。异议股东申请股份收购期限为自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过之日起5个转让日内，异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份收购申请，如异议股东未在上述期限内向公司提出股份收购的书面申请，视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、公司实际控制人将不再承担收购义务。

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；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件或复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2020 年 12 月 16 日上午 8：30-9：00

（三）登记地点：张家港市杨舍镇长兴路 18 号三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李娟；

联系电话：0512-58133630；

传真：0512-58237880；

邮箱：lijuan_lijuan001@163.com。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《张家港万诚科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

张家港万诚科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 1 日