

证券代码：832605

证券简称：江苏腾达

主办券商：招商证券

## 江苏腾达缸泵机械股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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。

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规及《江苏腾达缸泵机械股份有限公司章程》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。

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：2021 年 4 月 5 日上午 9 点 30 分。

预期会期 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	832605	江苏腾达	2021年3月31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

公司会议室

## 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》

基于公司业务发展及长期战略规划的需要，为了提高公司的资源整合能力及决策效率，降低运营成本，更高效地实现公司发展目标及股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司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公告》（公告编号：2021-003）。

（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》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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有关的具体事项。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提交终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署、提交与本次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的一切有关事宜。

本授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至 2021 年 6 月 30 日止。

（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权益保护措施的议案》

为保护全体股东的合法权益，妥善处理异议股东（异议股东包含未以任何形式参加 2021 年第一次临时股东大会的股东和参加该次股东大会但未投同意票的股东）所持公司股票，公司控股股东、实际控制人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，以保障其合法权益，回购价格为公司第二届董事会第二十一次会议召开前 180 个交易日均价基础上协商确定。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（三）；

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；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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；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：2021年4月5日上午9时

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王娟 联系地址：扬州市江都区真武镇滨东村（工业园区）2-3幢 联系电话：0514-86271046 邮编：225264

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《江苏腾达缸泵机械股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

江苏腾达缸泵机械股份有限公司董事会

2021年3月19日