

证券代码：831247

证券简称：盛帮股份

主办券商：国金证券

成都盛帮密封件股份有限公司  
关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告  
(提供网络投票)

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 2022 年第三次临时股东大会。

(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

公司于 2022 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开成都盛帮密封件股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议的议案》。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程

程》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022年5月10日10:00

2、 网络投票起止时间：2022年5月9日15:00—2022年5月10日15:00

①登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

②投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

③同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

#### （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	831247	盛帮股份	2022年5月6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。

##### 3. 律师见证的相关安排

公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。

#### （七）会议地点

成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路 1388 号（公司会议室）

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的议案》

### 一、终止挂牌的具体原因

根据深圳证券交易所创业板上市委员会 2022 年 1 月 21 日召开的 2022 年第 3 次会议审议结果，成都盛帮密封件股份有限公司（首发）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司于 2022 年 4 月 20 日收到中国证券监督管理委员会同意公司创业板首次公开发行股票注册的批复。

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司股票在全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称“全国股转公司”）申请公司股票在全国股转公司终止挂牌。

## 二、终止挂牌后的安排

终止挂牌后，公司将完成公司股票的首次公开发行和在深圳证券交易所的上市。

## 三、异议股东保护措施

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第八条第（三）项规定，“挂牌公司应制定合理的异议股东保护措施，通过提供现金选择权等方式对股东权益保护作出安排，已获同意到境内证券交易所上市的除外”，公司属于该除外情形，无需制定异议股东保护措施。

## 四、股票停复牌安排

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。因此，公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起在原向中国证监会或境内证券交易所申请公开发行股票并上市停牌类别的基础上，增加向全国股转

公司主动申请终止挂牌停牌类别，并依照相关规定披露相关事件的进展情况。

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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的提示性公告》（公告编号：2022-030）。

（二）审议《关于提请股东大会授权公司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相关事宜的议案》

为确保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工作高效、顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）制作、修改本次终止挂牌所需的申请文件；

（2）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文件；

（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（4）负责在中国证券登记结算有限责任公司办理本次公司股票终止挂牌后的相关事宜；

（5）办理与本次终止挂牌有关的必须、恰当或合适的其他一切事宜。

授权的有效期限为：自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案， 议案序号为（一）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证参加；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或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议，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；法人股东委托非法定代表人出席本次会议，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。除可现场办理登记手续外，还可通过电子邮件进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年5月10日，上午8:00-10:00

（三）登记地点：成都盛帮密封件股份有限公司（董事会办公室）

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：黄丽

电话：028-85772585

E-mail: sbzq@chsbs.com

（二）会议费用：本次大会预期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

## 五、备查文件目录

- 1、《成都盛帮密封件股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《成都盛帮密封件股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》。

成都盛帮密封件股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日