

证券代码：837535

证券简称：宝强精密

主办券商：广发证券

苏州宝强精密制造股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召集股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 29 日 09:30。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 27 日，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。

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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于宝强精密与广发证券解除持续督导协议的议案》

因广发证券战略发展需要，通过与本公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

（二）审议《关于宝强精密与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

因广发证券战略发展需要，通过与本公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议。公司拟与承接主办券商东吴证券股份有限公司在 2018 年第四次临时股东会与议案通过后进行协议签署。

（三）审议《关于与广发证券解除持续督导协议说明的议案》

广发证券因战略发展需要，双方决定解除持续督导协议。感谢广发证券对公司的付出与指导，并希望在今后与广发证券在有关方面能保持合作。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，包括但不限于：

1.持续督导主办券商更换需要向全国中小企业股份转让系统及上级主管部门递交所有材料的准备、报备。

2.持续督导主办券商更换需要办理的其它事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：11月28日

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系地址：苏州市吴中区角直镇海藏西路2008号 联系电话：0512-65047778 传真：0512-65047779 联系人：孙美玉

（二）会议费用：股东自理

五、备查文件目录

《苏州宝强精密制造股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

苏州宝强精密制造股份有限公司

董事会

2018年11月15日