

证券代码：832101

证券简称：浩亚股份

主办券商：中银证券

上海浩亚机电股份有限公司

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

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 4 日 10:00。

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 30 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

上海市闵行区申虹路 683 号 1 号楼 303 室公司会议室。

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》议案

议案内容：为配合公司业务发展规划，更好的集中精力做好公司经营管理，集中公司人力、财力资源，提升业务发展水平，提高决策效率和经营效率，经慎重研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌，并提交股东大会审议。具体内容详见公司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公告》（公告编号：2018-058），具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

(二) 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异议股东权益保护措施》议案

议案内容：就公司申请终止挂牌事宜，为充分保护异议股东（异议股东包括未参加公司审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其他指定的股东对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格以异议股东取得该部分股份时的成本价格为基础，具体回购价格及方式以双方协商为准。具体内容详见公司在 2018 年 11 月 19 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-059）。

(三) 审议《关于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相关事宜》议案

议案内容：公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，向股东大会申请授权董事会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。

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)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和代理人身份证；3)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；4)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。

（二）登记时间：2018年12月4日10:00前

（三）登记地点：上海市闵行区申虹路683号1号楼303室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：钟颖

联系地址：上海市闵行区申虹路683号1号楼303室

联系电话：021-59568575

传 真：021-59568578

邮政编码：201106

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交

五、备查文件目录

上海浩亚机电股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

上海浩亚机电股份有限公司

董事会

2018年11月19日