

证券代码：831998

证券简称：合迪科技

主办券商：国金证券

广东合迪科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2018 年 12 月 19 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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：2019 年 1 月 3 日上午 9 时至 12 时。

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 12 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

珠海市吉大景山路 214 号银隆大厦 9 楼会议室

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的议案》

根据宏观环境和行业发展情况，结合企业“稳健经营，引领行业，持续健康发展”的经营方针，公司拟订了新时期服务于建筑工业化的发展战略。为进一步整合业务，规划未来，维护股东、公司及其他各方利益，经审慎研究，公司拟申请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》

公司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，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终止挂牌申请文件；
- 2、批准、签署与终止挂牌相关的文件；

3、办理与申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

(三) 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对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东利益，公司控股股东、实际控制人蔡光先生承诺对异议股东所持有的股份进行回购。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 19 日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《广东合迪科技股份有限公司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对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2018-023)

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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、股东账户卡和代理人身份证；

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、股东账户卡；

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，股东账户卡。

（二）登记时间：2019年1月2日9时至17时

（三）登记地点：珠海市吉大景山路214号银隆大厦9楼董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周良 联系电话：0756-6881333 传真：0756-6995088 电子信箱：zhou.liang@holdings.net.cn

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

本次股东大会无临时提案。

五、备查文件目录

《广东合迪科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东合迪科技股份有限公司

董事会

2018年12月19日