

证券代码：834023

证券简称：金投科技

主办券商：国都证券

## 四川金投科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 11 日 10：00—12：00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场结合通讯方式召开。

##### （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 2019 年 1 月 7 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

成都市金牛区蜀西路 42 号 C1 栋 615 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》

根据公司战略发展及资本市场规划调整的需要，鉴于当前对资本市场环境的判断，经慎重考虑，四川金投科技股份有限公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。股票终止挂牌并不会影响公司各项业务的正常开展，不会对公司的生产经营产生重大影响。

公司拟于股东大会审议通过后十个转让日内向全国中小企业股份转让系统报送相关材料，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。公司将就申请股票终止挂牌事宜与股东进行沟通协商，并积极采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分有效的保护。

以上议案为公司第二届董事会第七次会议提交审议议案，议案内容已在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台上披露，见《四川金投科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-066）。

(二) 审议《关于提请股东大会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各项事宜的议案》

因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司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全部相关事宜，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提交本次终止挂牌的申请材料；
2. 起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；
3. 本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜；

4. 负责对股东权益保护措施作出相关安排；

5. 负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

以上议案为公司第二届董事会第七次会议提交审议议案，议案内容已在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台上披露，见《四川金投科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-066）。

（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》

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司审议终止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）的权益，公司股东成都金投股权投资基金管理中心（有限合伙）承诺：异议股东要求公司回购其所持有公司股份的，成都金投股权投资基金管理中心（有限合伙）同意在期限内由本合伙企业或指定的其他方进行收购，交易双方签订《股权转让协议》，每股回购价格为公司最近一期经审计的每股净资产价格，收购方以现金方式进行回购；异议股东所持有股份数量以审议终止挂牌事项股东大会的股权登记日，由中国证券登记结算有限公司出具的《全体证券持有人名册》为准。

若存在异议股东，则异议股东申报股份回购的期限为自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过之日起，至终止挂牌后7个转让日内。异议股东将盖章、签字的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司。上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，成都金投股权投资基金管理中心（有限合伙）不再承担回购义务。

以上议案为公司第二届董事会第七次会议提交审议议案，议案内容已在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台上披露，见《四川金投科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-066）。

### 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、持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和受托人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；4、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2019年1月10日9:00-18:00

（三）登记地点：成都市金牛区蜀西路42号C1栋证券事务部办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：成都市金牛区蜀西路42号 邮政编码：610091

联系人：彭净 联系电话：028-62825271

（二）会议费用：与会议有关的差旅费、食宿费用由股东自行承担。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前书面提交董事会。

#### 五、备查文件目录

《四川金投科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

四川金投科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日