

证券代码：871079

证券简称：禾信仪器

主办券商：国信证券

广州禾信仪器股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 6 日 10 时 00 分-12 时 00 分。

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 2019 年 2 月 28 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

广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A3 栋第三层。

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》

根据公司战略发展规划及经营发展的需要，公司董事会经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《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公告》（公告编号：2019-003）。

(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》

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- 1、办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 3、批准、签署与本次挂牌工作相关的文件；
- 4、办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

(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》

公司控股股东、实际控制人及相关负责人已就公司申请终止挂牌的相关事宜与公司其他股东进行充分的沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致意见。

公司及控股股东、实际控制人将采取有效措施保护异议股东的合法权益，具体保护措施安排如下：

(一) 如公司申请终止挂牌事项未能经股东大会审议通过，则不需要采取异议股

东保护措施。

（二）如公司申请终止挂牌事项经股东大会审议通过，且存在异议股东，公司实际控制人或其指定的第三方将积极与异议股东进行协商，必要时对于异议股东所持公司股份进行回购，回购价格以不低于异议股东取得公司股份的成本价格为依据。具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-004）。

（四）审议《关于公司拟向银行申请授信额度及关联担保的议案》

为保证公司正常经营的资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请授信额度，总额度不超过 1,000 万元人民币，期限 12 个月，主要为流动资金贷款和保函。公司实际控制人周振及傅忠为该笔授信提供连带责任担保。

具体金额、利息、使用期限以及担保范围、担保期间等内容以公司最终与银行签署的正式贷款合同为准。

为了保障银行融资的及时性，提请董事会授权董事长在具体办理银行融资以及担保事项时签署相关文件和手续。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司拟向银行申请授信额度及关联担保的公告》（公告编号：2019-006）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东须持本人身份证，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；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年3月6日9:00-10:00

(三) 登记地点：广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号A3栋三层。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：董事会秘书 柳瑞春

联系电话：020-66848833

传真：020-82071902

联系地址：广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号A3栋三层。

(二) 会议费用：参会股东费用自理。

(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

(一) 《广州禾信仪器股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

(二) 《广州禾信仪器股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

广州禾信仪器股份有限公司

董事会

2019年2月19日