

证券代码：837330

证券简称：国电阀门

主办券商：联储证券

南通国电电站阀门股份有限公司 关于延期召开 2019 年第二次临时股东大会及变更股 权登记日的公告

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、临时股东大会延期召开的原因

南通国电电站阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《南通国电电站阀门股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-019），会议定于2019年5月16日在如皋市城南街道桃园西路1号公司会议室召开。现因筹备股东大会召开工作尚未完成，为维护股东利益，经董事会研究并与各股东进行一致沟通，原定于2019年5月16日召开的公司2019年第二次临时股东大会延期至2019年6月5日召开。

二、临时股东大会延期召开后的相应安排

- 1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
- 2、会议召开时间：2019年6月5日上午9:00
- 3、股权登记日：2019年5月31日
- 3、会议登记时间：2019年6月5日上午8:30-9:00
- 4、登记地点：如皋市城南街道桃园西路1号公司会议室

除上述变化外，会议地点、会议召开方式、出席对象、审议议案、会议登记方式等其他事项均不变。

三、会议审议事项

延期后的股东大会审议事项无变化，仍为以下议案：

（一）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的议案》；

（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》；

（三）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》；
公司对延期召开 2019 年第二次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

南通国电电站阀门股份有限公司



董事会

2019年5月15日