

证券代码：833122

证券简称：中仪股份

主办券商：国金证券

武汉中仪物联技术股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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。

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

2020 年 3 月 27 日公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

会议召开方式无特别说明。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020年4月11日9:00-10:00

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833122	中仪股份	2020年4月7日

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

公司会议室。

二、会议审议事项

(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》

基于公司长期发展规划，并结合当前实际经营状况。为了提高经

营决策效率，提高业务拓展便捷性，同时综合考虑公司挂牌维护成本，降低公司整体运营成本，集中人力、财力资源，更有效的配合公司业务发展。公司经慎重考虑，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《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

为充分保护武汉中仪物联技术股份有限公司异议股东（异议股东为未参加 2020 年第一次临时股东大会的股东和参加 2020 年第一次临时股东大会但对审议终止挂牌事项未投赞成票的股东）权益，公司控股股东、实际控制人做出如下承诺：“为保护公司异议股东的权益，本人或本人指定第三方将于异议股东进一步洽谈，对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格参考异议股东获得公司股份时的成本价，具体价格及回购方式、回购主体以双方协商确认为准。”

异议股东需在自公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议之日起 3 个自然日内向公司提出书面回购申请。回购申请材料包含异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息。若因异议股东自身原因导致上述期限内未向公司提交书面申请的，则视为同意继续持有公司股份，本人有权不再继续履行回购义务。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

为推进公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌进

度，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报。

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件。

（3）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权有效期限为自股东大会审议通过本议案之日起至完成公司股票终止挂牌事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

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、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2020年4月11日8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：武汉市东湖新技术开发区武大科技园1路9-2号邮编：430223 联系电话：027-59376719 联系人：张婉珈

（二）会议费用：食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

（一）《武汉中仪物联技术股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

武汉中仪物联技术股份有限公司

董事会

2020年3月27日

附件：授权委托书

授权委托书（法人股东）

兹全权委托_____先生/女士，代表本单位出席武汉中仪物联技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位对本次股东大会的各项议案的表决意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《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》			
2	《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜的议案》			

说明：各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项。若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人公章：

法定代表人（签名）：

委托人持股数额：

委托人营业执照号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

授权委托书（自然人股东）

兹全权委托_____先生/女士，代表我出席武汉中仪物联技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人对本次股东大会的各项议案的表决意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《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》			
2	《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜的议案》			

说明：各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项。若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签名：

委托人持股数额：

委托人身份证号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：