

证券代码：833156

证券简称：中南卡通

主办券商：浙商证券

浙江中南卡通股份有限公司 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

浙江中南卡通股份有限公司董事会作为本次股东大会会议召集人，召集召开本次股东大会会议，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，召集程序合法合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 18 日下午 14:00。

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 11 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

浙江省杭州市滨江区滨康路 245 号三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌》议案

因公司资本运作规划及公司经营发展战略调整，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，以更有效的整合公司内外部资源，进一步专注于产品研发和业务拓展。经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，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。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理终止挂牌相关事宜》

议案

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

（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》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，实际控制人承诺对异议股东所持有的股份进行回购。具体内容详见本公司于 2019 年 1 月 17 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 发布的《浙江中南卡通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：2019-001）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

（2）法人股东由法定代表人出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2019年2月18日13:30-14:00

(三) 登记地点：浙江省杭州市滨江区滨康路245号三楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：侯宁；电话：0571-89892883。

(二) 会议费用：各参会人员自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提供。

五、备查文件目录

浙江中南卡通股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

浙江中南卡通股份有限公司

董事会

2019年1月17日