

证券代码：839932

证券简称：天兆猪业

主办券商：国都证券

四川天兆猪业股份有限公司 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

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 1 日 9:00。

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 1 月 25 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

重庆市渝北区黄山大道中段 5 号水星科技大厦 B 区中部 6 楼 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》

议案内容：

根据公司目前所处发展阶段以及未来业务开展、企业运营等方面的需要，经审慎研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

（二）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》

议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司 2019 年第一次临时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，公司实际控制人余平、谭瑾承诺：“异议股东要求公司回购其所持有公司股份的，公司实际控制人同意在期限内由其或指定的其他方进行收购，收购价格以公司最近一期经审计的每股净资产价值或不低于异议股东取得公司股份的成本价格为依据。具体价格及回购方式以双方协商确定为准。异议股东所持有股份数量以审议终止挂牌事项的 2019 年第一次临时股东大会股权登记日，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》记载的信息为准。”

异议股东申报股份回购的期限为自公司 2019 年第一次临时股东大会决议审议通过并公告之日起 10 个转让日内，异议股东需在此期限内将异议股东盖章、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。如异议股东未在上述期限内书面提出股份回购要求，则视为异议股东同意继续持有公司股份，公司实际控制人不再承担上述回购义务。

（三）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相关事宜的议案》

议案内容：

为保证工作高效、顺利的进行，公司董事会提请股东大会授权董事会有关法律法规范围内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的相关事宜。授权的具体内容包括但不限于：

（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）按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求进行信息披露；

（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。

本次授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）法人股东由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）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年1月31日(上午9:00-12:00,下午13:30-17:30)

(三) 登记地点：重庆市渝北区黄山大道中段5号水星B区中部6楼 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人谭瑾 联系电话 023-67030036

(二) 会议费用：出席本次会议的股东及股东代理人食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

(一)《四川天兆猪业股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》

四川天兆猪业股份有限公司

董事会

2019年1月17日