

公告编号：2019-004

证券代码：835167

证券简称：福座母婴

主办券商：中泰证券

山东福座母婴护理股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 6 日上午 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 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。

（七）会议地点

山东福座母婴护理股份有限公司会议室。

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》；

由于目前公司股票在新三板市场交易活跃度相对较低，公司估值难以达到公司的预计价值，且公司每年在新三板市场支付的中介机构费用较高；同时，根据公司经营发展状况及长期战略发展规划，为了促进公司健康、快速发展，经过慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案后及时向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业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》；

关于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，提请股东大会授权公司董事会全权办理。授权事项包括但不限于：

（1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与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的一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事项办理完毕之日止。

（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》。

为充分保护公司可能存在的异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人杜恩莉女士承诺：如有股东提出异议，由杜恩莉女士对异议股东所持公司股份进行回购。具体如下：

1、回购对象：

以本次股东大会股权登记日为准，未出席 2019 年第一次临时股东大会的股东，或出席 2019 年第一次临时股东大会，并对《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》投有效反对票或弃权票的股东。

2、回购价格：回购价格不低于异议股东取得股份的成本价格，具体回购价格及回购方式以双方协商确定及签订的回购协议为准。

3、回购有效期限：异议股东申请回购有效期为自公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告之日起 3 个转让日内。如异议股东未在上述期限内提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份。

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、代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，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；

5、办理登记手续，可采用现场、信函及传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年3月6日 8:00-9:00

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：曲春玲

联系电话：0531-62337366

传真：0531-62337378

电子邮箱：87569291@qq.com

地址：山东省济南市山大南路96号（西延长线）

(二) 会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《山东福座母婴护理股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

山东福座母婴护理股份有限公司

董事会

2019年2月19日