

证券代码：837394

证券简称：功夫谷

主办券商：华福证券

福建功夫谷股份有限公司

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、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 27 日 9 时。

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 3 月 22 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

福建功夫谷股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）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的议案》议案

因未达到预期的挂牌效果，挂牌后每年的费用支出又较高，为配合公司业务发展的需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司将在股东大会审议通过本议案后及时向全国股转公司报送终止挂牌申请的相关材料，具体终止挂牌时间以全国股转公司同意的时间为准。

公司及控股股东、实际控制人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司部分股东进行了充分沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致意见，将采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分保障。

对于有异议股东公司将协调控股股东或其他指定的股东以公平合理的市场价格收购其股份，收购价格不低于异议股东取得公司股份的成本，具体价格经双方协商一致后确定；收购期限为自公司 2019 年第一次临时股东大会会议公告日后的十个工作日内，异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份收购申请，上述期限内未向公司提交收购申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东或其他指定的股东将不再承担收购义务。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》议案

为确保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顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会在《公司法》、《公司章程》及股东大会决议

范围内全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：1、办理公司股票终止挂牌所需的申请文件的准备；2、向全国股转公司递交公司股票终止挂牌的申请文件；3、批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；4、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有关的其他一切事宜。5、授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

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；
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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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。

（二）登记时间：2019年3月27日9时前

（三）登记地点：福建省福州市五四路252号金百合酒楼附属楼2楼公司会议室。

四、其他

- （一）会议联系方式：1. 联系人：徐双权 2. 联系电话：0591-83952335 3. 联系地址：福建省福州市五四路252号金百合酒楼附属楼2楼。
- （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
- （三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前书面形式提交。

五、备查文件目录

- （一）《福建功夫谷股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- （二）其他备查文件。

福建功夫谷股份有限公司

董事会

2019年3月11日