

证券代码：835919

证券简称：草原宏宝

主办券商：国金证券

内蒙古草原宏宝食品股份有限公司 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议为临时股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于 2019 年 3 月 8 日召开的第一届董事会第二十八次会议上作出的。会议由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格、会议召集、召开程序符合《公司法》等相关法律和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年3月27日上午10点到12点。

预计会期1.0天。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场与通讯相结合方式召开。

(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。

3. 本公司聘请的北京京师（呼和浩特）律师事务所郭宇律师。

(七) 会议地点

内蒙古巴彦淖尔市经济技术开发区融丰街3号公司会议室

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》

公司自在全国股转系统挂牌以来，未进行过股票发行，未能达到融资目的，且公司根据经营情况和发展规划，未来将致力于提高公司

的产品实力、建立健全销售体系，提高市场占有率，更好地为股东创造价值。为进一步提高公司决策效率，同时降低新三板信息披露的成本，公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理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》

现提请股东大会在审议通过公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌议案后授权董事会全权办理与公司终止挂牌的相关事宜，包括但不限于授权董事会：

（1）履行与公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切程序，向有关政府部门办理与公司终止挂牌相关的备案、申报的事宜等相关程序性工作；就本次公司终止挂牌事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券登记结算机构办理所需的所有手续。

（2）在公司终止挂牌未执行完毕的情况下，根据情况变化及时终止（或中止）本次公司终止挂牌。

（3）办理其他与公司终止挂牌有关的必须、恰当或合适的所有事项。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护可能存在的异议股东的合法权益（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东），公司拟采取公司控股股东、实际

控制人回购异议股东所持股票的方式保护异议股东的权利，并作出回购承诺。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年3月26日，下午3点到5点

（三）登记地点：内蒙古巴彦淖尔市经济技术开发区融丰街3号公司
会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：段东

联系地址：巴彦淖尔市经济技术开发区融丰街三号

电话：15304784062 传真：0478-7863533

电子邮箱：caoyuanhongbao@163.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- (一) 内蒙古草原宏宝食品股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议。

内蒙古草原宏宝食品股份有限公司

董事会

2019年3月11日