

证券代码：835166

证券简称：综艺联创

主办券商：中泰证券

山东综艺联创包装股份有限公司 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

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《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 27 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 3 月 20 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

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》

根据公司目前的业务开展及所处行业发展情况，为了更好集中精力做好公司经营管理、降低营运成本，推进公司业务发展和长期战略发展规划，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。

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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（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股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。具体内容详见《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提示性公告》（公告编号：2019-003）。

(三) 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》

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全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 办理终止挂牌所需的申请文件的准备；
- (2) 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的申请文件；
- (3) 批准、签署、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 聘请律师事务所等中介机构提供出具法律意见书等相关服务；

- (5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；
- (6) 指定具体工作人员办理上述事宜。

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. 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、股东账户卡；
- 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、股东账户卡。
- 5. 登记方式：现场

(二) 登记时间：2019年3月27日上午8：00-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：卢青 联系电话：0538-8361856 传真：
0538-8361999

(二) 会议费用：交通费、食宿费用自理

(三) 临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《山东综艺联创包装股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

公告编号：2019-004

山东综艺联创包装股份有限公司

董事会

2019年3月11日