

证券代码：838218

证券简称：津之源

主办券商：财富证券

湖南津之源食品科技股份有限公司 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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 29 日 9：30。

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：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》

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《湖南津之源食品科技股份有限公司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提示性公告》（2019-002）。

（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》

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《湖南津之源食品科技股份有限公司关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（2019-003）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请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》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保

相关工作顺利进行，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）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；（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有关的其他一切事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东登记：法定代表人应出示本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证和证券账户卡；代理人应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
- 2、个人股东登记：个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；代理人应出示身份证、股东授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
- 3、股东可采用信函或传真的方式登记，本次会议不接受电话登记。

（二）登记时间：2019年3月28日9：00至17：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：赵晨，电话：0731-85476799，地址：长沙市长沙县黄花工业园西一线1号。
- （二）会议费用：参会股东交通、食宿费用自理。
- （三）临时提案：临时提案请于会议召开10日前提出。

五、备查文件目录

（一）《湖南津之源食品科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

湖南津之源食品科技股份有限公司

董 事 会

2019年3月14日