

证券代码：836188

证券简称：品茗股份

主办券商：浙商证券

杭州品茗安控信息技术股份有限公司
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、召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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 7 月 12 日上午 10:00。

预计会期 1.5 小时。

（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 7 月 9 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

杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼公司会议室。

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》

根据公司经营发展需要及发展战略调整，经审慎考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过本议案之日起一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止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相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌相关全部事宜，包括但不限于：

（1）准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交的所有材料；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（4）本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；

（5）在法律、法规及公司章程允许的范围内及前提下，办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

(三) 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》

为充分保护异议股东(异议股东包括未参加公司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,公司将就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通,公司控股股东、实际控制人承诺:“对异议股东采取回购其股份或者协调第三方回购的保护措施,回购价格原则上为该异议股东取得该部分股份的成本价格(考虑公司除权除息对异议股东持有公司股份价格的影响),具体回购价格及方式由双方友好协商确定。”

具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号为:2019-029)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证;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)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;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、单位营业执照复印件;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、加盖公章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件。

2、办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间:2019年7月12日上午9:00

(三) 登记地点:杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式:联系人:高志鹏;联系地址:杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座4楼;联系电话:0571-56665700;传真:0571-88163223

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《杭州品茗安控信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
特此公告。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

董事会

2019年6月27日