

证券代码：832775

证券简称：永升嘉轩

主办券商：国盛证券

新疆永升嘉轩食品股份有限公司

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

本次临时股东大会由公司第二届董事会第五次会议决议提请召开，相关议案已获公司董事会审议，本次会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 26 日北京时间 10:30-13:30。

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 5 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

新疆克拉玛依市迎宾大道 69 号永升大厦 1505 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

议案内容：结合目前公司的发展现状、所处市场行业环境、自身战略发展的调整，也为配合公司整体战略规划的发展，进一步降低公司运营成本，保护股东利益，经公司谨慎研究决定，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司拟申请股票终止挂牌。

具体内容请见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）《新疆永升嘉轩食品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》（公告编号：2019-012）。

（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

议案内容：公司拟申请公司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异议股东的合法权益，公司实际控制人、控股股东出具承诺：承诺由公司实际控制人、控股股东对异议股东所持股份进行回购。

具体内容请见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）公告的《新疆永升嘉轩食品股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-013）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会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相关事宜》的议案

议案内容：为确保公司申请终止股票在全国中小企业转让系统挂牌相关事宜的顺利进行，公司提请股东大会授权董事会全权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的一切事宜，授权事项包括但不限于：

（1）授权办理本次董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌相关的议案，向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件的准备；

（2）批准、签署、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（3）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他相关的一切事宜；

授权有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证（原件及复印件）；
2. 由代理人代表自然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（原件）、代理人本人身份证（原件及复印件）；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；
4. 法人股东的法定代表人有合理理由无法出席的，应与其授权的代理人出席本次会议，应出示法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件或复印件）、法人股东及法定代笔人签章的授权委托书（原件）、代理人身份证（原件及复印件）；
5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年5月26日 北京时间 10:30-13:30

(三) 登记地点：新疆克拉玛依市迎宾大道69号永升大厦1505会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：宋福娟 联系电话：(0990) 6280586

(二) 会议费用：与会股东住宿、交通费用自理。

(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

《新疆永升嘉轩食品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

新疆永升嘉轩食品股份有限公司

董事会

2019年5月7日