证券代码：871608　　证券简称：庆泉宠物　　主办券商：西部证券

天津庆泉宠物用品股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 10 日 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 6 月 4 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》议案

考虑到本公司因自身经营需求和长期规划发展的需要，同时为更好地集中精力做好公司管理、降低公司运营成本，公司拟将发展重点聚焦于自身业务经营。经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。

（二）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

为充分保护公司异议股东的权益，公司实际控制人将以积极的态度与异议股东进行协商，必要时对异议股东持有的公司股份以合理的价格进行回购，具体内容详见公司于 2019年 5 月 20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津庆泉宠物用品股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌及对异议股东权益保护措施的公告》。（公告编号：2019-009）。

（三）审议《关于提请股东大会授权公司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》议案

为完成终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会按相关规定办理公司股票终止挂牌的相关全部事宜，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所有材料；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；

（4）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（5）本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等。

（6）本次授权期限为股东大会通过之日起 24 个月。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、账户卡、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；

3、 异地股东可采用信函或传真方式登记（须在 2019 年 6 月 10 日上午 9 点前送达或传真至公司，信封请注明"股东大会"字样），不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 6 月 10 日下午 13 点至 13：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：褚秀梅；联系电话：022-22531588 转 807；地址：天津市宝坻区天宝工业园宝旺道 18 号。

（二）会议费用：各参会人员自理

（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

天津庆泉宠物用品股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

天津庆泉宠物用品股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日