

证券代码：838568

证券简称：申亚股份

主办券商：华林证券

申亚农牧科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 28 日 9:00。

预计会期 1 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 25 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

申亚农牧科技股份有限公司会议室

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》

根据公司业务发展和长期战略发展规划的需求，为提高公司运营效率及减少公司维护成本，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

（二）审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

就公司拟申请终止挂牌事宜，为充分保护公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次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，回购价格以异议股东取得公司股份时的原始成本价格及最近一期经审计每股净资产（需考虑除权除息影响）孰高收购其所持有的公司股份”。异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的 2019 年第二次临时股东大会权益登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

异议股东申请回购有效期自公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告披露之日起十日内，异议股东在申请回购有效期内以书面或邮件方式明确提出回购申

请的，控股股东、实际控制人或协调第三方将在公司终止挂牌之日起 6 个月内回购异议股东申请回购的股票。若异议股东同意继续持有公司股份（未在规定的申请回购期内提交回购书面申请的，视为同意继续持股放弃要求回购权利），公司控股股东、实际控制人将不再承担上述义务。

（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有关事宜的议案》

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相关事宜，授权事项包括但不限于：

- 一、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；
- 二、批注、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- 三、办理与终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 6 月 28 日 8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：徐惠群（董事会秘书）电话：0558-2617728

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《申亚农牧科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

申亚农牧科技股份有限公司

董事会

2019年6月13日