

证券代码：872730

证券简称：大唐文化

主办券商：财通证券

## 长兴大唐贡茶院文化发展股份有限公司 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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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7月3日10时00分。

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2018年6月27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

议案内容详见公司于2019年6月17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）披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

(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的异议股东全乎保护措施》议案

议案内容详见公司于2019年6月17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）披露的公司《关于申请公司股票终止挂牌异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-012）。

（三）审议《关于授权公司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相关事宜》议案

议案内容详见公司于2019年6月17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）披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记，本人身份证、股东账户卡；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）、委托人签署的股东授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；法人股东、法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件。

（二）登记时间：2019年7月2日10时00分

（三）登记地点：长兴大唐贡茶院文化发展股份有限公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：长兴县水口乡顾渚村，联系电话：0572-6552777，  
会议联系人：吴菊。

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提请于会议召开 10 日前提交公司董事会。

## 五、备查文件目录

《长兴大唐贡茶院文化发展股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

长兴大唐贡茶院文化发展股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日