

证券代码：872015

证券简称：吉之礼

主办券商：东莞证券

## 深圳市吉之礼文化股份有限公司

### 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 12 日 10:00。

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 7 月 8 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

深圳市南山区桃源街道同富裕工业城 5 号厂房 6 楼会议室

## 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》

根据公司资本市场长期战略发展规划，结合自身业务发展的需要，经慎重考虑，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。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准时间为准。

### （二）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对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护异议股东的合法权益，公司制定了对异议股东权益的保护措施。具体详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）公告的《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：2019-015）

### （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相关事宜的议案》

由于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌，现提请股东大会授权公司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

止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 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；
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件、协议等；
- (3) 根据本次终止挂牌情况，相应修改相关内部文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其他身份的有效证件或证明；委托代理其他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2019年7月12日上午9：00

(三) 登记地点：深圳市南山区桃源街道同富裕工业城5号厂房6楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：18033050885

(二) 会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

(一) 《深圳市吉之礼文化股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳市吉之礼文化股份有限公司

董事会

2019年6月27日