

证券代码：839100

证券简称：智诚股份

主办券商：华龙证券

山东智诚农牧发展科技股份有限公司

关于召开 2019 年第七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 年第七次临时股东大会

（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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《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 17 日 09 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 7 月 17 日 09 时 30 分

结束时间：2019 年 7 月 17 日 11 时 00 分

（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 10 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

山东省滨州市无棣县经济开发区星湖二路北侧智诚股份会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》

根据公司自身经营发展需要以及战略发展规划，为更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）审议《关于授权董事会全权办理公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，同意提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，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递交申请文件；
- 2、批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- 3、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-039）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东 持本人身份

证及股东账户卡；2、委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本（复印件）以及股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本（复印件）以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年7月15日09时30分截止时间2019年7月15日18时30分

（三）登记地点：山东省滨州市无棣县经济开发区星湖二路北侧智诚股份会议室

四、其他

（一）会议联系方式：马晓亮 电话：0543-6788677 传真：0543-6788677

（二）会议费用：出席会议的股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《山东智诚农牧发展科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东智诚农牧发展科技股份有限公司

董事会

2019年7月2日