

证券代码：835163

证券简称：天邦菌业

主办券商：中原证券

河南天邦菌业股份有限公司

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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 8 月 1 日 09：00 。

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 26 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《关于公司与中原证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议》议案

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑, 经与主办券商中原证券股份有限公司充分沟通及友好协商, 双方决定解除持续督导协议, 并就终止相关事宜达成一致意见。

(二) 审议《关于公司与中原证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

同意公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交的《关于公司与中原证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(三) 审议《关于公司与承接主办券商大同证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议》议案

鉴于公司战略发展需要, 根据全国中小企业股份转让系统有关规则, 同意公司与承接主办券商大同证券有限责任公司签署持续督导协议。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜, 包括但不限于:

- (1) 本次变更主办券商文件、资料的准备;
- (2) 办理主办券商变更工作;
- (3) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报备的工作;
- (4) 在不对《持续督导协议书》和《持续督导协议终止书》进行重大修改

变更的前提下，可根据实际情况与对方签署补充协议；

（5）办理与主办券商变更有关的其他事宜；

本授权自股东大会审议通过之日起六个月有效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 1 号 08：00—09：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：淇县北阳镇黄堆村 300 米 联系电话：

18239205999 传 真：0392-7776868 联 系 人：张坤

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前提交

五、备查文件目录

《河南天邦菌业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

河南天邦菌业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 17 日