

证券代码：834544

证券简称：糖友股份

主办券商：中信建投

北京糖友文化传媒股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 8 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

本次会议采取现场投票的方式。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议不接受电话、网络或其他方式参与。

（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 8 月 5 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

北京市东城区东滨河路甲 1 号大象投资大厦 7 层 B 区。

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；

议案内容详见公司于 2019 年 7 月 23 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 或 www.neeq.cc）发布的《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：2019-016）。

（二）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终止挂牌相关事宜的》议案；

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，具体包括但不限于：

- 1、办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；
- 2、向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- 3、批准、签署与本次终止挂牌的相关文件；
- 4、按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；
- 5、办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权的有效期限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）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施》议案

议案内容详见公司于 2019 年 7 月 23 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 或 www.neeq.cc）发布的《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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-017）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年8月7日9时00分至2019年8月7日15时00分

(三) 登记地点：北京市东城区东滨河路甲1号大象投资大厦7层B区公司办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市东城区东滨河路甲1号大象投资大厦7层B区 邮政编码：100013 联系人：丁峰 电话：010-51099090 传真：010-51099080

(二) 会议费用：本次大会预期0.5天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

北京糖友文化传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；

北京糖友文化传媒股份有限公司

董事会

2019年7月23日