

证券代码：872838

证券简称：金翅鸟

主办券商：中信建投

西安金翅鸟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

本次会议的召集程序符合相关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 08 月 09 日下午 3:00。

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 8 月 7 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

武汉子公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》议案

结合公司发展阶段所处的内外部环境因素，为全面落实公司发展战略和实现阶段性经营目标，提高决策效率和竞争能力，提升企业价值，进一步专注于业务拓展和客户服务水平，同时减少挂牌造成的费用支出，为股东创造更高的回报，提议公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》议案

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会批准授权

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的全部相关事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及中国证监会及全国中小企业股份转让系统的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请公司股票终止挂牌的相关文件；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）办理与申请公司股票终止挂牌有关的其它事项；

（4）以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至公司股票终止挂牌完成之日止。

（三）审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》议案

详见公司于 2019 年 7 月 25 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《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-011）。

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）、代理人本人身份证、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；法人委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、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者传真方式进行登记，但不受理电话登记方式。

（二）登记时间：2019 年 8 月 9 日下午 2:00

（三）登记地点：武汉子公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李明月

联系电话：18691818283

传真：029-87384295

电子邮箱：limingyue@xianjinchiniao.com

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交

五、备查文件目录

《西安金翅鸟文化发展股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

西安金翅鸟文化发展股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 25 日