

证券代码：872370

证券简称：慈生堂

主办券商：新时代证券

秦皇岛慈生堂食品股份有限公司

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

公司董事会作为本次股东大会会议的召集人，召集召开本次股东大会会议，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规定，召集程序合法合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 12 日 10：00-12：00。

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 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

公司会议室

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》议案为配合公司战略发展规划，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。

（二）审议《关于提请股东大会授权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相关事宜》议案

根据《公司法》、《公司章程》的规定，关于提请股东大会授权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相关事宜，授权事项包括但不限于：

- 1) 授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- 2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- 3) 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相关的其他一切事宜；
- 4) 授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
公司为保证全体股东特别是对申请公司股票终止挂牌的异议股东权益，控股股东及实际控制人针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东，承诺将在本次申请股票终止挂牌事项经股东大会审议通过之日起十个转让日内，以不低于异议股东取得公司股份时的成本价格收购异议股东所持有

的公司股份，具体价格以双方协商确定为准。

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 8 月 12 日 09:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：常开江 联系电话：18031669163

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

请于会议召开 10 日前提交

五、备查文件目录

《秦皇岛慈生堂食品股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

秦皇岛慈生堂食品股份有限公司

董事会

2019年7月26日