

证券代码：834155

证券简称：海南沉香

主办券商：西南证券

海南香树沉香产业集团股份有限公司 关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准和履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 22 日上午 9 点。

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 19 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《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

具体内容详见公司 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的编号为 2019-040 号公告。

(二) 审议《关于公司与承接主办券商恒泰证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

具体内容详见公司 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的编号为 2019-040 号公告。

(三) 审议《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

具体内容详见公司 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的编号为 2019-040 号公告。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

具体内容详见公司 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的编号为 2019-040 号公告。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东出席会议应出示身份证明（身份证、护照）；委托他人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东的授权委托书。

(二) 登记时间：2019 年 8 月 20 日

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张伟

地 址：海南香树沉香产业股份有限公司会议室

邮 编：570125

电 话：0898-36615080

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

（三）临时提案（如有）

须于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《海南香树沉香产业集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

海南香树沉香产业集团股份有限公司

董事会

2019年8月7日