

证券代码：839267

证券简称：泊林商业

主办券商：安信证券

**深圳市泊林商业经营管理股份有限公司**  
**关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2019 年 9 月 20 日召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会》议案。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2019 年 10 月 6 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会。

**（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》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 6 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天。

## （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9月24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

深圳湾科技生态园10栋B座24楼2402—公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《终止以要约回购方式回购公司股份》议案

因公司自身业务发展及降低企业运营成本需要，通过综合考虑公司实际情况，拟终止本次股份回购，并拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体情况详见《关于终止以要约回购方式回购公司股份的公告》。

（二）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  
因公司自身业务发展及降低企业运营成本需要，通过综合考虑公司实际情况，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票（股票代码：839267）在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（三）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》议案

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统提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）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

(4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关全部事宜。

(四) 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  
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：

针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。回购价格以双方协商确定为准，原则上以不低于该股东取得公司股票的成本价格进行回购。

### 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；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示别人人身份证，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。

(二) 登记时间：2019年10月6日上午9:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式：

地址：深圳湾科技生态园10栋B座24楼2402

联系人：廖东信

联系电话：13534222655

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用等自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

## 五、备查文件目录

《深圳市泊林商业经营管理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市泊林商业经营管理股份有限公司

董事会

2019年9月20日