

证券代码：838947

证券简称：抱儿钟秀

主办券商：东北证券

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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、本次会议召开时间：2019 年 11 月 7 日上午 9 时。

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 11 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

安徽省六安市霍山县经济开发区纬一路北侧安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于终止公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》

2018 年 7 月，公司拟进行不确定对象的股票发行，发行价格为每股 3.46 元，发行数量不超过人民币普通股 578.0347 万股（含本数），预计募集资金总额不超过 2,000 万元（含本数）。详见公司 2018 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）上披露的《股票发行方案》（公告编号：2018-021）。现由于上述发行计划发生重大变化，公司拟终止该《股票发行方案》。

（二）补充审议《关于设立参股子公司“安徽黄大特茶健康产业集团有限公司”的议案》

本公司控股子公司安徽抱儿钟秀茶业科技有限公司（以下简称“抱儿钟秀科技”）与安徽海售商贸有限公司、深圳市盈信国富资产管理有限公司、颜木（自然人）共同出资设立参股子公司“安徽黄大特茶健康产业集团有限公司”（以下简称“黄大特茶”），注册资本为人民币 30,000,000.00 元，其中抱儿钟秀科技出资人民币 12,750,000.00 元，占注册资本 42.5%，公司经营范围：茶叶生产、销售，茶食品、茶饮料的研发、生产、销售，茶文化的研究及推广，土特产、农副产品、食品销售，粮食收购，货物运输，仓储服务，货物及技术的进出口业务（最终以工商核准为准）。公司注册地：安徽省六安市霍山县经济开发区经三路与纬一路交叉口。黄大特茶已于 2019 年 5 月 29 日完成工商备案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；

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及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖企业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（加盖企业公章）。

（二）登记时间：2019年11月7日8时30分至9时00分

（三）登记地点：安徽省六安市霍山县经济开发区纬一路北侧安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘宜柱

联系电话：0564-5102446

传 真：0564-5102446

（二）会议费用：本次会议与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 23 日