

证券代码：870546

证券简称：ST 骐鸣

主办券商：华创证券

重庆骐鸣健身股份有限公司

关于召开 2019 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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 11 月 20 日 10:00。

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 14 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

重庆市沙坪坝区沙南街 1 号重庆骐鸣健身股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

结合目前健身市场环境及公司经营实际情况,为了有效的整合公司内外部资源,提升公司运营效率,根据公司业务发展和长期战略规划,经慎重考虑,公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。本议案具体内容详见公司于 2019 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《ST 骐鸣:关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2019-049)。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会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的议案》

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作合规、有序、顺利推进,提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。授权事项包括但不限于:

(1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的文件;

(2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件;

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份系统终止挂牌相关的其他事宜。

(三) 审议《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为保护对公司终止挂牌持有异议股东的利益,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。本议案具体内容详见公司于 2019 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《ST 骐鸣:关于拟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:2019-050)。

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、由代理人代表自然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。
- 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 11 月 20 日 09:30-10:00

（三）登记地点：重庆市沙坪坝区沙南街 1 号重庆骐鸣健身股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：023-65331158 联系人：查星滚 地址：重庆骐鸣健身股份有限公司（重庆市沙坪坝区沙南街 1 号）

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

（一）《重庆骐鸣健身股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

重庆骐鸣健身股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日