

证券代码：872225

证券简称：西藏青稞

主办券商：东方财富证券

西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 9 时 30 分。

预计会期 1 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 16 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。

3. 本公司聘请的北京市鉴杜律师事务所柴瑛平律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

2019 年度，公司董事会认真履行《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责和权利，在社会各界和广大股东的大力支持下，以公司和全体股东的利益最大化为行为准则，严格执行股东大会决议，恪尽职守，勤勉尽责，不断提高科学决策和督导监控能力，积极有效地发挥了董事会的作用。2019 年 11 月 4 日，股份公司第一届董事会第十二次会议决议，提名拉琼、群培次仁、次旺罗布、索次、拉旦为第二届董事会成员，组成股份公司第二届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起 3 年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述董事候选人的相关情况进行了核查，截至本次会议召开之日，董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不能担任董事情形。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名次仁顿珠、朗卓为公司第二届监事会监事候选人，任期 3 年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）个人股东持本人身份证、股东

账户卡和持股凭证；（2）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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）法人股东由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；（5）股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 20 日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：次旺罗布 联系电话：13989987936

（二）会议费用：出席会议的股东及其委托人食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

1. 《西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
2. 《西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日