证券代码：872517

证券简称：白龙茶业

主办券商：中信建投

云南景谷白龙茶业股份有限公司

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。

会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 11 月 26 日 8 时 30 分。

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 25 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

云南省普洱市景谷傣族彝族自治县正兴路 179 号。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

因公司战略发展需要，公司经与中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与中信建投证券股份有限公司签署《云南景谷白龙茶业股份有限公司与中信建投证券股份有限公司之解除持续督导协议》，约定解除协议自公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议的函之日生效。

(二) 审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司本次变更主办券商需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《云南景谷白龙茶业股份有限公司关于解除与中信建投证券股份有限公司持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议相关事宜进行了说明。

(三) 审议《关于公司与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

公司拟与东吴证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，自协议生效之日起，由东吴证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。协议自公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议的函之日生效。

(四) 审议《关于授权董事会全权办理本次公司变更持续督导主办券商相关事宜》的议案

公司拟授权公司董事会全权办理本次公司变更持续督导主办券商相关事宜。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年11月26日上午8时00分至8时30分。

(三) 登记地点：云南省普洱市景谷傣族彝族自治县正兴路179号。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘学云，联系电话：13987934699，传真：0879-5116003

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前向公司董事会提交。

五、备查文件目录

《云南景谷白龙茶业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

云南景谷白龙茶业股份有限公司
董事会

2019年11月11日