

证券代码：839230

证券简称：古琳达姬

主办券商：安信证券

古琳达姬（厦门）股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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、现场会议召开时间：2020 年 2 月 7 日 10 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 2020 年 2 月 4 日，2 月 4 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

古琳达姬（厦门）股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

根据公司整体战略规划，为配合公司下一步业务发展与资本市场的结合，实现公司及股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司 2020 年 1 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《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的提示性公告》（公告编号 2020-002）。

（二）审议《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；
- （2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；
- （5）办理与本次终止挂牌相关的其他事宜。

授权的有效期限：自股东大会决议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

（三）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

具体内容详见公司 2020 年 1 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《古琳达姬（厦门）股份有限公司关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2020-003）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2020 年 2 月 7 日上午 9 点

（三）登记地点：古琳达姬（厦门）股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曾丽晖；联系电话：0592-7892244

（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

古琳达姬（厦门）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

古琳达姬（厦门）股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 23 日