

证券代码：871195

证券简称：皇封参

主办券商：浙商证券

长白山皇封参业股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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

经公司第二届董事会第六次会议审议同意召开 2020 年第二次临时股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召集程序合法合规。

（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：2020 年 3 月 5 日。

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 2020 年 3 月 3 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

北京市朝阳区安华里五区 18 号楼四层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于长白山皇封参业股份有限公司拟与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

公司已于 2020 年 2 月 18 日召开第二届董事会第六次会议，议案内容详见公司于 2020 年 2 月 19 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)公告的《长白山皇封参业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》(公告编号:2020-013)。

(二) 审议《关于长白山皇封参业股份有限公司拟与东北证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

公司已于2020年2月18日召开第二届董事会第六次会议，议案内容详见公司于2020年2月19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)公告的《长白山皇封参业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》(公告编号:2020-013)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的各股东、股东代表请于会议召开当日到会场办理登记手续。股东需持本人身份证原件；如为其他人员，需持本人身份证证明以及股东依法出具的书面《授权委托书》原件。

(二) 登记时间：2020年3月5日，上午8:00至9:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区安华里五区18号楼四层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

电话：0439-7908006

传真：0439-7908006

邮箱：hfsdongmiban@163.com

联系人：马东方

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

如有，临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

(一)《长白山皇封参业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》;

长白山皇封参业股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 19 日