

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 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。

2020 年 5 月 22 日，公司已于第二届董事会第四次会议上审议通过了《提请召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

参会股东现场投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 8 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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872225	西藏青稞	2020年6月3日

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

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》

为配合公司长期发展战略，也为了降低自身的运营成本、提高决策效率，公司经过慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。详见2020年5月22日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《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：2020-021）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理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》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜，具体内容但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 补充关于异议股东和信息披露的事项；
- (4) 受理异议股东相关事宜；
- (5) 与本次终止挂牌有关的信息披露事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月有效。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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. 由代理人代表个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：2020 年 6 月 8 日 9 时 00 分-2020 年 6 月 8 日 10 时 50 分。

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：次旺罗布

联系地址：西藏日喀则市仁布县佳木斯开发区 8 号

联系电话：13989987936

传真：0892-8183000

邮政编码：857200

（二）会议费用：与会人员交通费和餐费自理

五、备查文件目录

《西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司董事会

2020年5月22日