

证券代码：836369

证券简称：茶人岭

主办券商：安信证券

厦门茶人岭电子商务股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 16 日 15:00。

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	836369	茶人岭	2020年7月10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。

3. 本公司聘请的天衡律师事务所赖璟嫻、刘秀丹律师。

（七）会议地点

厦门市湖里区林后路 393 号 3 层厦门茶人岭电子商务股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《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议案》

议案内容：为配合公司发展及战略需要，经公司管理层审慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）审议《关于拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容：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有限责任公司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有限责任公司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《关于拟申请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保护措施的议案》

议案内容：公司申请股票终止挂牌过程中对异议股东权益保护措施，详见公司 2020 年 6 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门茶人岭电子商务股份有限公司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对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号：2020-018。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案序号为（一）；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2020 年 7 月 16 日上午 15:00-17:00

(三) 登记地点：厦门市湖里区林后路 393 号 3 层厦门茶人岭电子商务股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘文秀 联系电话：0592-5727157

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿费用自理 临时提案请于会议召开十日前提出。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《厦门茶人岭电子商务股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

厦门茶人岭电子商务股份有限公司董事会

2020 年 6 月 24 日