

证券代码：832559

证券简称：熊猫乳品

主办券商：东北证券

## 熊猫乳品集团股份有限公司

### 关于召开 2020 年第九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 年第九次临时股东大会。

##### （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法律、行政法规和《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。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 13 日 9:00-11:00。

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	832559	熊猫乳品	2020年8月7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

熊猫乳品集团股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

该议案内容详见登载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）的《熊猫乳品集团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的提示性公告》（公告编号：2020-081）、《第二届董事会第四十五次会议决议公告》（公告编号：2020-078）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请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》

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

(三) 审议《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议案》

该议案内容详见登载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）的《熊猫乳品集团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：2020-080）、《第二届董事会第四十五次会议决议公告》（公告编号：2020-078）。

上述议案存在特别决议议案，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、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；5、办理登记手续，股东可通过信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年8月12日10时00分-2020年8月12日17时00分

（三）登记地点：熊猫乳品集团股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：徐笑宇

联系地址：浙江省苍南县灵溪镇建兴东路650-668号

联系电话：0577-59883129

传真：0577-59883100

（二）会议费用：食宿及交通等费用自理

### 五、备查文件目录

《熊猫乳品集团股份有限公司第二届董事会第四十五次会议决议》

熊猫乳品集团股份有限公司董事会

2020年7月29日