

证券代码：832453

证券简称：恒福股份

主办券商：广发证券

恒福茶文化股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经第二届董
事会第十三次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及公司章程的规定。

（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 12 月 11 日上午 10：00。

（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	832453	恒福股份	2020年12月8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

广州市天河区黄埔大道西 76 号盈隆广场 2303 房会议室。

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》

为配合公司经营发展要求及战略规划，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

该议案具体内容详见与董事会决议公告同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://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》。

（二）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》

就申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺其本人或其

指定的第三方愿意对满足条件的异议股东所持的公司股份进行回购。

该议案具体内容详见与董事会决议公告同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://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对异议股东权益保护措施的公告》。

(三) 审议《关于提请股东大会授权公司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》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌, 为确保相关工作顺利进行, 提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜, 包括但不限于:

- (1) 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件;
- (2) 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件;
- (3) 在本次终止挂牌事项审批通过后, 办理公司股权的登记、托管等事宜;
- (4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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。

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、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

3、股东可凭以上有关证件以信函、传真及上门方式登记（需在 2020 年 12 月 10 日 16：00 前送达或传真至登记地点），公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 12 月 10 日 9：00-11：30，13：30-16：00

（三）登记地点：广州市天河区黄埔大道西 76 号富力盈隆广场 2303 房

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘云生

地址：广州市天河区黄埔大道西 76 号盈隆广场 2303

电话：020-38392075-885

传真：020-62619258-666

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《恒福茶文化股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

恒福茶文化股份有限公司董事会

2020 年 11 月 23 日