

证券代码：871723

证券简称：正味食品

主办券商：国盛证券

江西正味食品股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次会议的召集、召开等事项均符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准或取得有关手续。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 12 日上午 9:30-12:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 2019 年 6 月 5 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

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》议案

公司根据业务发展情况及长期战略发展规划的需求，为提高公司运营效率及减少公司挂牌维护成本，公司董事经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。具体内容详见公司于同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）发布的《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公告》（公告编号：2019-24）

(二) 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对异议股东权益保护措施》议案

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-025）。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案

拟提请股东大会授权董事办理向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件准备；
- (2) 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；
- (3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东凭证券账户卡、本人身份证或其它能够表明本人身份的有效证件（证明）办理登记手续；

(2) 法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡等办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡办理登记手续；

(4) 异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019年6月12日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式： 联系人：龚翔

联系电话：18170908068

地址：江西省南昌市小蓝经济开发区玉湖路487号

(二) 会议费用：自理。

五、备查文件目录

(一) 《江西正味食品股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

江西正味食品股份有限公司

董事会

2019年5月28日