

证券代码：831158

证券简称：金鲵生物

主办券商：东北证券

张家界金鲵生物工程股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 8 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 1 月 3 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。
3. 本公司聘请的湖南金州（张家界）律师事务所胡泽立律师。

（七）会议地点

湖南省张家界市永定区大庸西路 99 号公司会议室。

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》

公司根据自身经营发展需要以及资本市场战略发展规划，为更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑后拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 19 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）上披露的《张家界金鲵生物工程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：2018-040）。

（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相关事宜的议案》

公司拟申请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公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌相关事宜，向相关管理部门办理相关手续，并签署一切相关文件。

（三）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的议案》

公司根据自身经营发展需要以及资本市场战略发展规划，为更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑后拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 19 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）上披露的《张家界金鲵生物工程股份有限公司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》（公司编号：2018-038）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、账户卡；由代理人代表自然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书、股东账户卡及代理人身份证；

2. 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人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

3. 股东可以信函、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：2019 年 01 月 07 日 9：30-17：00

（三）登记地点：湖南省张家界市永定区大庸西路 99 号公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：电话联系

1. 联系人：李久源

2. 联系电话：0744-8219098

3. 传真：0744-8283538

4. 电子邮箱：506830071@qq.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《张家界金鲵生物工程股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

张家界金鲵生物工程股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日