

证券代码：871600

证券简称：春天生态

主办券商：国金证券

福建省春天生态科技股份有限公司 关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次临时股东大会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

福建省春天生态科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于 2019 年 11 月 26 日在公司会议室召开，审议通过《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》、《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》、《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异议股东保护措施的议案》和《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，前三项议案提交本次股东大会审议。

本次临时股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 12 月 12 日 9:00。

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。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 9 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

福建省春天生态科技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》

因公司战略发展规划以及经营发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司计划向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中

小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

（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》

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公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；（3）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有关的其他一切事宜。

（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异议股东保护措施的议案》

对公司股票终止挂牌提出异议的股东的保护措施如下：

1. 保护措施：公司实际控制人承诺，如有股东对上述终止挂牌事宜提出异议的，实际控制人同意收购该等股东所持公司的全部股份，以保障其合法权益。

2. 收购对象：异议股东，即未出席公司 2019 年第三次临时股东大会的股东，以及虽出席公司 2019 年第三次临时股东大会，但对《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》投反对票或弃权票的股东。

3. 收购价格及收购方式：由各方协商确定以现金方式收购，收购价格不低于股东取得该股份的成本价。

4. 申请回购的有效期限：公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起 1 个月内。如异议股东未在上述期限内提出书面股

份收购要求，则视为该等股东同意继续持有公司股份，有效期限届满后，实际控制人不再承担受让该等股份的义务。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人出具的书面授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者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；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019年12月12日08时00分至09时00分。

（三）登记地点：福建省春天生态科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：许玥洁

电话：0596-2875827

传真：0596-2875829

地址：福建省漳州市南昌路丽园君悦写字楼8层

邮编：363000

（二）会议费用：出席会议代表交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

《福建省春天生态科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

福建省春天生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 26 日