

证券代码：831377

证券简称：有友食品

主办券商：东北证券

## 有友食品股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 2017 年年度股东大会。

#### （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、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 4 月 2 日 9 时 00 分

结束时间： 2017 年 4 月 2 日 11 时 00 分

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （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 2018 年 3 月 28 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、北京大成律师事务所两位见证律师。

（七）会议地点：公司五楼会议室。

## 二、会议审议事项

- 1、《2017 年度董事会工作报告》；
- 2、《2017 年度监事会工作报告》；
- 3、《2017 年度财务决算报告》；
- 4、《2017 年度报告及其摘要》；
- 5、《2018 年度财务预算报告》；
- 6、《2017 年度独立董事述职报告》；
- 7、《2017 年度利润分配预案》；
- 8、《关于续聘会计师事务所的议案》。

上述议案主要内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的编号为 2018-001 号《第二届董事会第六次会议决议公告》、2018-006 号《第二届监事会第五次会议决议公告》、2018-004 号《2017 年度利润分配预案》、《2017 年度报告》及《2017 年度报告摘要》。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 3 月 29 日 9:00—17:00

#### （三）登记地点

公司董事会办公室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

会议联系人：谢雅玲女士

联系地址：重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环一路 13 号。

联系电话：023-67389309

传真：023-67389309

（二）会议费用：本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东及其代理人自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

## 五、备查文件目录

（一）《有友食品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

有友食品股份有限公司

董事会

2018年3月12日