

证券代码：832759

证券简称：古甜食品

主办券商：华福证券

福建古甜食品科技股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 2018 年第四次临时股东大会

（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

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《福建古甜食品科技股份有限公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 25 日 9 时。

预计会期 0.5 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 2018 年 10 月 22 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《终止对外投资》议案

具体内容详见公司于2018年5月24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《福建古甜食品科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-027）。

（二）审议《对外投资设立全资子公司》议案

根据公司未来发展战略规划，公司拟在贵州省遵义市设立全资子公司，进一步提升公司竞争力及盈利能力。具体内容详见公司于2018年10月10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《福建古甜食品科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-043）。

（三）审议【股东大会授权董事会全权办理此次《对外投资设立全资子公司》事宜】议案

提请股东大会授权董事会全权办理此次《对外投资设立全资子公司》事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、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和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2018年10月10日上午9时前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

电 话：0593-3750543

联系人：陈海旭

邮 编：352200

传 真：0593-3750543

邮 箱：gutian_chx@163.com

地 址：宁德市古田县黄田经济开发区

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《福建古甜食品科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

福建古甜食品科技股份有限公司

董事会

2018年10月10日