

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

主办券商：江海证券

大连盖世健康食品股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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：2018 年 11 月 12 日上午 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 11 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

大连盖世健康食品股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名盖泉泓先生为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名盖泉泓先生为公司第二届董事会董事候选人，上述人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不属于失信惩戒联合对象。第二届董事会任期三年，经 2018 年第二次临时股东大会审议通过日生效。为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届董事会将继续履职。

(二) 审议《关于提名荆英女士为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名荆英女士为公司第二届董事会董事候选人，上述人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不属于失信惩戒联合对象。第二届董事会任期三年，经 2018 年第二次临时股东大会审议通过日生效。为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届董事会将继续履职。

(三) 审议《关于提名吴建军先生为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事

会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名吴建军先生为公司第二届董事会董事候选人，上述人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不属于失信惩戒联合对象。第二届董事会任期三年，经 2018 年第二次临时股东大会审议通过日生效。为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届董事会将继续履职。

（四）审议《关于提名尹伟先生为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名尹伟先生为公司第二届董事会董事候选人，上述人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不属于失信惩戒联合对象。第二届董事会任期三年，经 2018 年第二次临时股东大会审议通过日生效。为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届董事会将继续履职。

（五）审议《关于提名王盼盼女士为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名王盼盼女士为公司第二届董事会董事候选人，上述人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不属于失信惩戒联合对象。第二届董事会任期三年，经 2018 年第二次临时股东大会审议通过日生效。为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届董事会将继续履职。

（六）审议《关于提名艾青松先生为公司第二届监事会监事》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，

公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名艾青松先生为公司第二届监事会监事候选人。上述人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且不属于失信惩戒联合对象。第二届监事会任期三年，经 2018 年第二次临时股东大会审议通过生效。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届监事会将继续履职。

（七）审议《关于提名张符女士为公司第二届监事会监事》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名张符女士为公司第二届监事会监事候选人。上述人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且不属于失信惩戒联合对象。第二届监事会任期三年，经 2018 年第二次临时股东大会审议通过生效。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届监事会将继续履职。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；
- 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、持股凭证和代理人身份证；
- 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、持股凭证；
- 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，持股凭证。
- 5、办理登记手续，可以用信函、电子邮件、传真等方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 11 月 12 日 8:30-9:00

（三）登记地点：大连盖世健康食品股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：大连市旅顺口区长城街道畅达路 320 号公司会议室

联系电话：0411-86277777

邮政编码：116047

联系人：王盼盼

（二）会议费用：股东自行承担。

（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

- 1、《大连盖世健康食品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- 2、《大连盖世健康食品股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

大连盖世健康食品股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日