

证券代码：832151

证券简称：听牧肉牛

主办券商：东吴证券

**云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司**  
**关于召开 2018 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 2018 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。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司章程》及《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司股东大会会议事规则》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 12 月 21 日 9:00。

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 12 月 18 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

云南省昆明市盘龙区北京路延长线 2188 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于〈公司拟向富滇银行股份有限公司昆明古镇支行申请授信并提供反担保的关联交易〉》议案；

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2018-039）。

（二）审议《关于〈公司拟向交通银行股份有限公司云南省分行申请授信并提供连带担保的关联交易〉》议案；

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2018-039）。

（三）审议《关于〈公司拟向云南红塔银行股份有限公司昆明分行申请授信〉》议案。

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2018-039）。

## 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东持本人身

份证及股东账户卡；（2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；（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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；（5）股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年12月21日8:30-9:00

（三）登记地点：云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：熊文永 联系电话：0871-68214402 传真：0871-68214622 邮箱：759986859@qq.com 地址：云南省昆明市盘龙区北京路延长线2188号公司办公室 邮编：650224

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

#### 五、备查文件目录

《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

董事会

2018年12月6日