

证券代码：837510

证券简称：明辉股份

主办券商：江海证券

浙江明辉蔬果配送股份有限公司 关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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 12 月 26 日上午 9 点。

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 20 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

浙江省衢州市绿川中路 17 号浙江明辉蔬果配送股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

公司董事会提名何云峰、余萍萍、胡建云、姚秀梅、周红兵、吴洁玲、吴向东、程欣欣、丁浩彬为第二届董事会董事候选人。任期三年，自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

公司监事会提名纪波、姚强为第二届监事会监事候选人。任期三年，自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；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书及代

理人身份证；法人股东代表出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件。股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年12月24日上午9:00-11:00,下午13:00-15:00

（三）登记地点：浙江明辉蔬果配送股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系人：何晨冉

2、联系地址：浙江省衢州市绿川中路17号浙江明辉蔬果配送股份有限公司会议室

3、邮政编码：324000

4、联系电话：0570-3861777

5、传真：0570-8880811

（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司第一届董事会第四十一次会议决议》。

浙江明辉蔬果配送股份有限公司

董事会

2018年12月11日