

证券代码：832558

证券简称：爽口源

主办券商：东北证券

甘肃爽口源生态科技股份有限公司

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

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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 28 日上午 9 点 30 分-11 点 30 分。

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 24 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《关于公司变更贷款银行的议案》

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披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

2、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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

3、办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年12月28日8点至9点

（三）登记地点：公司信息披露负责人办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：陶芳芳

电话：0931-8497688

传真：0931-8278286

地址：甘肃省兰州市城关区民主西路仁恒晶城 406 号

邮政编码：730020

(二) 会议费用：现场会议出席人员费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《甘肃爽口源生态科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

甘肃爽口源生态科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日