

证券代码：834135

证券简称：龙盛股份

主办券商：湘财证券

山东龙盛食品股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 31 日十点。

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 28 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

山东省德州市乐陵市兴隆南大街 619 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>》议案

因公司发展需要，公司拟增加经营范围“枣制品、豆制品加工销售”并修订公司章程，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》(公告编号：2018-041)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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由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；3、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 31 日上午 09 点

(三) 登记地点：山东省德州市乐陵市兴隆南大街 619 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：山东省德州市乐陵市兴隆南大街 619 号 2、

联系人：田昊 3、联系电话：0534-21122274、传真：0534-2112226

(二) 会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理

五、备查文件目录

《山东龙盛食品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2018-042

山东龙盛食品股份有限公司

董事会

2018年12月13日