

证券代码：833983

证券简称：一品鲜蔬

主办券商：东方财富证券

## 烟台一品鲜蔬菜股份有限公司

### 关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

##### （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

公司第一届董事会第二十五次会议已审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 10 日上午 9:00-12:00。

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 2019 年 1 月 7 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

内容详见公司于 2018 年 12 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-025）

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东亲自出席现场会议的，应当出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明以及持股凭证；委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证、股东授权委托书以及被代理人股东之前述证件。法定代表人代表法人股东出席现场会议的，应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法人股东委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和被代理人法定代表之前述证件。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 10 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙明军；电话：0535-6732319；电子邮箱:318507315@qq.com;联系地址:烟台市经济技术开发区长江路 77 号 9 楼。

(二) 会议费用：自理

## 五、备查文件目录

《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司

董事会

2018年12月26日