

吉林仟客莱科技股份有限公司 2018 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 2018 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 19 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 4 月 19 日 12 时 00 分

(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 4 月 13 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：吉林省公主岭市岭东区 102 国道 998 公里处公司五楼会议室。

二、会议审议事项

《关于开展套期保值业务的议案》

议案主要内容：根据公司业务发展的需要，公司拟开展主要原材料玉米、粕类及油脂品种的套期保值业务，以减少因原料价格波动对公司营业成本及利润带来的影响。公司拟使用的保证金金额不超过 200 万元，另预留 200 万元应急护盘保证金以应对节假日可能因保证金比例调整造成的补充保证金等需求，最高投入不超过 400 万元，所有资金均为公司自有资金。业务开展期限为股东大会审议通过后一年内。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；自然人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2018 年 4 月 19 日 8 时 00 分-2018 年 4 月 19 日 9 时 00 分

(三) 登记地点：

吉林省公主岭市岭东区 102 国道 998 公里处公司五楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：孙春利

联系地址：吉林省公主岭市岭东区 102 国道 998 公里处

联系电话：0434-6595699

传真：0434-6595677

(二) 会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于本次股东大会召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

《吉林仟客莱科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

吉林仟客莱科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 4 日