

河南永达美基食品股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 2017 年年度股东大会。

(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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 17 日 9:00

结束时间：2018 年 5 月 17 日 12:00

(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 5 月 11 日，股东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股资者享有此权利，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。

3. 本公司聘请的北京市康达律师事务所律师。

(七)会议地点：鹤壁市淇滨区延河路 753 号办公楼 3 楼会议室。

二、会议审议事项

1. 议案一《关于公司董事会 2017 年度工作报告的议案》

2. 议案二《关于公司监事会 2017 年度工作报告的议案》

3. 议案三《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

4. 议案四《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

5. 议案五《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

6. 议案六《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

议案内容：公司 2017 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增资本。

7. 议案七《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

8. 议案八《关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用报告的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2017 年度控股股东及其他关联方资金占用的说明》。

9. 议案九《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案》

议案内容：公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。

10. 议案十《关于追认 2017 年度日常性关联交易超出预计金额的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《追认 2017 年度日常性关联交易超出预计金额公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持有本人身份证、法要营业执照复印件（盖章）；代理出席会议的，代理人应持有本人身

份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。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 5 月 17 日上午 8：00-8：30

(三) 登记地点：

河南省鹤壁市延河路淇滨区 753 号

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：孟祥林

地 址：河南省鹤壁市延河路淇滨区 753 号

电 话：0392-3254981

传 真：0392-3254980

(二) 会议费用：费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

(1) 2017 年度董事会工作报告

(2) 2017 年度监事会工作报告

(3) 2017 年度财务决算报告

(4) 2018 年度财务预算报告

(5) 2017 年年度报告及摘要

(6) 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用报告

(7) 《河南永达美基食品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

(8) 《河南永达美基食品股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

河南永达美基食品股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日