

河南永达美基食品股份有限公司

关于增加 2017 年年度股东大会临时议案的公告

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、会议召开情况

河南永达美基食品股份有限公司（以下简称“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上披露了《河南永达美基食品股份有限公司 2017 年年度股东大会会议通知公告》（公告编号：2018-008），公司定于 2018 年 5 月 17 日召开公司 2017 年年度股东大会，股权登记日为 2018 年 5 月 11 日。

二、新增临时议案情况

公司董事会于 2018 年 5 月 4 日提议增加 2017 年年度股东大会临时议案，具体议案如下：

1. 议案一《关于公司为关联方河南省淇县永达食业有限公司提供担保暨关联交易的议案》

议案内容：公司拟以其持有的全资子公司鹤壁市永达调理食品有限公司 100%股权，为关联方河南省淇县永达食业有限公司在河北省金融租赁有限公司的售后回租业务提供总额为人民币 1 亿元的无限连带责任担保。

公司的母公司鹤壁市食品有限公司为公司上述担保事项提供反担保。

三、董事会审核意见

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。

经董事会审核，临时提案的内容属于股东大会职权范围，且议案有明确的议题和具体决议事项，程序符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交 2017 年年度股东大会审议。

公司董事会于 2018 年 5 月 4 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司为关联方河南省淇县永达食业有限公司提供担保暨关联交易的议案》，并同意将该临时议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

除上述增加的临时议案外，董事会已于 2018 年 4 月 26 日披露的《河南永达美基食品股份有限公司 2017 年年度股东大会会议通知公告》（公告编号：2018-008）中列明的其他事项不变。

四、调整后的公司 2017 年年度股东大会审议的议案：

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《美基食品：2017 年度报告》及《美基食品：2017 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 2018 年度预计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《美基食品：关于预计 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《美基食品：追认 2017 年度日常性关联交易超出预计金额公告》。

11. 《关于公司为关联方河南省淇县永达食业有限公司提供担保暨关联交易的议案》

议案内容：公司拟以其持有的全资子公司鹤壁市永达调理食品有

限公司 100%股权，为关联方河南省淇县永达食业有限公司在河北省金融租赁有限公司的售后回租业务提供总额为人民币 1 亿元的无限连带责任担保。

公司的母公司鹤壁市食品有限公司为公司上述担保事项提供反担保。

五、备查文件

《河南永达美基食品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

河南永达美基食品股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 4 日