

证券代码：430535

证券简称：柳爱科技

主办券商：招商证券

柳州爱格富食品科技股份有限公司 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、召开符合《中华人民共和国公司法》和《柳州爱格富食品科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 16 日 09 时 30 分

结束时间：2018 年 6 月 16 日 12 时 30 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 6 月 12 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。

3. 北京市重光律师事务所律师。

(七) 会议地点：北京经济技术开发区荣华中路 10 号 1 幢 A 座 709 号。

二、会议审议事项

1、审议《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》；

议案内容：以上议案内容详见公司于 2018 年 4 月 18 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>）上披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-013）。

2、审议《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》；

议案内容：以上议案内容详见公司于 2018 年 4 月 18 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>）上披露的《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-014）。

3、审议《关于会计政策变更的议案》；

议案内容：以上议案内容详见公司于 2018 年 4 月 18 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>）

上披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-013）、《会计政策变更公告》（公告编号：2018-016）。

4、审议《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》；

议案内容：以上议案内容详见公司于 2018 年 4 月 18 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>）上披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-013）。

5、审议《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》；

议案内容：以上议案内容详见公司于 2018 年 4 月 18 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>）上披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-013）。

6、审议《关于<2017 年度财务报表及审计报告>的议案》；

议案内容：以上议案内容详见公司于 2018 年 4 月 18 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>）上披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-013）。

7、审议《关于<2017 年年度报告及报告摘要>的议案》；

议案内容：以上议案内容详见公司于 2018 年 4 月 18 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>）上披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-013）、《2017 年年度报告》（公告编号：2018-011）及《2017

年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）。

8、审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

议案内容：以上议案内容详见公司于 2018 年 4 月 18 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>）上披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-013）、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-015）。

9、审议《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》；

议案内容：以上议案内容详见公司于 2018 年 4 月 18 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>）上披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-013）、《关于补充确认公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-017）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东本人身份证、股东账户卡；（2）由自然人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法

人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018 年 6 月 16 日 08 时 30 分

(三) 登记地点：

北京经济技术开发区荣华中路 10 号 1 幢 A 座 709 号。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：陈景珊

联系电话：0772-8852771

传真电话：0772-8852850

邮寄地址：柳州市柳东新区官塘工业园 A 区

邮编：545616

电子邮箱：365073188@qq.com

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《柳州爱格富食品科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

(二) 《柳州爱格富食品科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

柳州爱格富食品科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 24 日