

证券代码：837399

证券简称：天生红

主办券商：中泰证券

山西天生红枣业股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 23 日上午 9:00。

预计会期 1 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 2018 年 8 月 20 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

山西省晋中市榆次区迎宾西街 100 号晋商国际华尔街公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于与灵武市果业开发有限责任公司关联销售的议案》

公司与灵武市果业开发有限责任公司签署了产品购销框架协议，拟向关联方灵武市果业开发有限责任公司（其持有子公司宁夏盛康源红枣酒业生物科技有限公司 30.00% 股权，同时公司监事会主席马占儒为该公司股东）销售红枣酒产品，按销售订单供货，销售定价依据面向市场一般客户销售价格确定，有效期至 2018 年底，预计销售总金额不超过 150 万元。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

(二) 登记时间：2018 年 8 月 23 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：山西省晋中市榆次区迎宾西街 100 号晋商国际华尔街公司前台。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李阳 联系地址：山西省晋中市榆次区迎宾西街

100 号晋商国际华尔街 联系电话：0354-3995882 传 真：0354-3995826

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《山西天生红枣业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

山西天生红枣业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日