

证券代码：831367

证券简称：红山河

主办券商：财达证券

宁夏红山河食品股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司第二届董事会第十七次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知在 15 天前发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式；本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 27 日 09 时 00 分。

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

宁夏吴忠金积工业园区宁夏红山河食品股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司〈2018年半年度报告〉》的议案

详见公司2018年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏红山河食品股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-034）。

（二）审议《关于公司股票发行方案》的议案

为了提高公司的研发创新能力，建设研发中心并投入使用，补充流动资金以继续开拓新的销售区域和销售渠道，公司拟定向发行股票，详见公司2018年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏红山河食品股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-035）。

（三）审议《关于修改公司章程》的议案

鉴于公司拟定向发行股票，本次发行完成后，公司的注册资本等将会发生变更，公司将在发行完成后按实际发行情况相应修改公司章程。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案

鉴于公司拟定向发行股票，现提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的一切相关事宜，授权范围包括但不限于：

①据法律、法规、规范性法律文件的规定和股东大会决议，制定和实施本次股票发行的具体方案，并当前述规定和市场情况发生变化时，对本次股票发行的具体方案作相应调整；

②办理本次股票发行的申报和备案等事宜；

③编制、修改、补充、提交、执行与本次股票发行有关的一切协议和文件；

④本次股票发行结束后，根据发行实际情况修改公司章程相关条款，并办理

工商变更登记等相关手续；

⑤办理与本次股票发行相关的其他事宜。

(五) 审议《关于制定募集资金管理制度》的议案

为了规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，防范资金使用风险，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规、部门规章、业务规则的规定，结合公司实际情况，制定了《宁夏红山河食品股份有限公司募集资金管理制度》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2018年8月27日08时30分

(三) 登记地点：宁夏吴忠金积工业园区宁夏红山河食品股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈志坚

联系电话：18995352258

联系地址：宁夏吴忠金积工业园区

邮政编码：751100

(二) 会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

(三) 临时提案

临时提案须于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

宁夏红山河食品股份有限公司《第二届董事会第十七次会议决议》。

宁夏红山河食品股份有限公司

董事会

2018年8月10日