

证券代码：837880

证券简称：盛来股份

主办券商：开源证券

广州市盛来食品股份有限公司

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

召集人就本次股东大会会议召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。说明会议召开是否还需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 30 日 11：00。

预计会期 0.5 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 24 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于广州市盛来食品股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

截止 2018 年 6 月 30 日，广州市盛来食品股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计合并报表未分配利润-1,958,292.79 元，未弥补亏损-1,958,292.79 元，公司实收股本 5,000,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

（二）审议《关于追认偶发性关联交易》议案

关于对公司 2018 年偶发性关联交易进行追认，详细内容请参见公司同日披露于全国小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认偶发性关联交易公告》，公告编号：2018-023。

（一）登记方式

自然人股东出席本次会议的需持本人身份证原件；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2018 年 8 月 30 日 10:30

(三) 登记地点：公司会议室

三、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曹莉萍 联系电话：020-85236976 传真：
020-85236972 地址：广州市天河区体育西路 103 号 804 房

(二) 会议费用：会议费用由股东或代理人自理

四、备查文件目录

《广州市盛来食品股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广州市盛来食品股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日