

证券代码：837724

证券简称：金润枣业

主办券商：国融证券

## 新疆金润枣业股份有限公司 关于召开 2018 年第一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 年第一次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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 9 月 6 日 9 点 30 分。

预计会期 1.0 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 31 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

新疆吐鲁番市托克逊县光明路胜利巷麻黄素厂后面，公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补充确认关联交易的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《补充确认 2018 年半年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-029）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记

手续。

2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年9月6日8:00至9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：新疆吐鲁番市托克逊县光明路胜利巷麻黄素厂后面

邮编：838100

联系人：杜晓东

电话：18530158585

传真：0995-8811387

Email：1145122695@qq.com

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《新疆金润枣业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

新疆金润枣业股份有限公司

董事会

2018年8月16日