

证券代码：834225

证券简称：秋林股份

主办券商：银河证券

哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司

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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的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 9 月 12 日上午 9：00-11：00。

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 9 月 10 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

哈尔滨市哈南工业新城东兴路 151 号公司办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围暨修订公司章程》议案

根据哈尔滨市市场监督管理局开发区分局的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟变更营业执照经营范围，具体变更如下：

公司经营范围由“按食品生产许可证核准的范围生产、销售：饮料。以自有资金对食品行业进行投资；饮料加工技术咨询；自有房屋租赁。旅行社业务经营。”变更为“按食品生产许可证核准的范围生产、销售：饮料。以自有资金对食品行业进行投资；饮料加工技术咨询；自有房屋租赁。旅行社业务经营。食品经营。”

根据变更后的经营范围，同时修订《公司章程》第二章第十二条相应内容，并提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律、法规允许的范围内全权办理公司本次经营范围变更及章程修订的相关事宜。

具体以哈尔滨市市场监督管理局开发区分局核准的经营范围为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由委托代理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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；

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、加盖法人单位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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年9月12日8时30分

(三) 登记地点：哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司三楼董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：吕鑫

联系地址：哈尔滨哈南工业新城东兴路151号

联系电话：0451-86815662

传真：0451-86815662

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理

(三) 临时提案

临时提案于会议召开前十天提交

五、备查文件目录

《哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日