

证券代码：831011

证券简称：三友创美

主办券商：中原证券

北京三友创美饲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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 13 日上午 9:00。

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

北京三友创美饲料科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向华夏银行万柳支行借款》的议案；

根据公司 2018 年经营需要，公司拟向华夏银行万柳支行申请不超过叁佰万元（含叁佰万元）人民币借款，以协议签订时计算，期限壹年；所筹款项仅用于公司日常经营。该借款由公司现有董事、董事长佟光辉先生，董事、总经理周咏女士，董事、副总经理张晋生先生提供个人无限连带责任保证，由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保。

(二) 审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表未分配利润累计金额为 -12,804,395.99 元，已达到公司实收股本总额 21,404,500.00 元的三分之一。

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；2、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、股东账户卡和代理人身份证。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。

(二) 登记时间：2018 年 9 月 11-13 日上午 9:00 前

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市顺义区马坡镇姚店工业园文津街9号院

联系电话：010-60419787 传 真：010-64366070 邮政编码：101300 联 系

人：朱献伟

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人公司董事会。

五、备查文件目录

1. 《北京三友创美饲料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

北京三友创美饲料科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日