证券代码：839756　　证券简称：动漫食品　　主办券商：东莞证券

# 广东唯诺冠动漫食品股份有限公司
# 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

公司于2018年8月30日召开第一届董事会第十七次会议，会议通过了《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月15日上午10:00时。

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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《动漫食品：关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-028）。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记

（二）登记时间：2018年9月15日 10:00

（三）登记地点：公司会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：王菊桃，电话：0754-87127723

（二）会议费用：0.00 元

## 五、备查文件目录

经与会董事签字的《广东唯诺冠动漫食品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广东唯诺冠动漫食品股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日