

证券代码：835919

证券简称：草原宏宝

主办券商：国金证券

内蒙古草原宏宝食品股份有限公司 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

本次会议为临时股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于 2018 年 9 月 7 日召开的第一届董事会第二十六次会议上作出的。会议由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格、会议召集、召开程序符合《公司法》等相关法律和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要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9月25日下午3点。

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17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

内蒙古巴彦淖尔市经济技术开发区融丰街3号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行申请贷款事项》议案

公司向中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行申请流动资金贷款6000万元，担保方式：公司位于临河临狼路3.5公里处和房产和土地使用权抵押、机器设备抵押、谭军股权质押、中农高科(北京)科技产业投资管理有限公司担保等合法担保方式。中农高科(北京)

科技产业投资管理有限公司担保属偶发性关联交易，详见 2018 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-023）。

（二）审议《关于换届选举公司第二届董事会董事》的议案

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 10 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名谭军、乔美仙、谭鑫星、李金荣、姚宇、谭小京、汤丹松为公司第二届董事会候选人，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起履行职责，7 名董事均为连任。

上述董事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（三）审议《关于换届选举公司第二届监事会监事》的议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行换届选举。

本次会议提名谭慧、鸿有全为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

新一届监事会成员将在公司 2018 年第三次临时股东大会审议通

过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司监事的情形。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年9月25日上午10点到12点

（三）登记地点：内蒙古巴彦淖尔市经济技术开发区融丰街3号公司
会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：段东

联系地址：巴彦淖尔市经济技术开发区融丰街三号

电话：15304784062 传真：0478-7863533

电子邮箱：caoyuanhongbao@163.com

(二) 会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《内蒙古草原宏宝食品股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

《内蒙古草原宏宝食品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

内蒙古草原宏宝食品股份有限公司

董事会

2018年9月10日