

证券代码：400010

证券简称：鹭峰 5

主办券商：国泰君安

北京鹭峰科技开发股份有限公司

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

1. 经公司第九届董事会第一次会议审议并通过了召开 2018 年第一次临时股东大会的议案；
2. 本次临时股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规之规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 23 日 10 时。

预计会期 0.5

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（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 11 月 16 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与本公司登记在册的其他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

宁夏石嘴山市平罗县轻工业园区宁夏千娇清真食品有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认公司偶发性关联交易》议案

为了公司业务发展需要和资金安排需要，关联方杭州千岛湖野娇娇食品有限公司向本公司子公司宁夏千娇清真食品有限公司提供借款 534,019.00 元。

以上情况是公司业务发展的需要，是为了保证公司正常的运作，并不存在损害公司、股东的利益的情况。有助于公司业务和各方面的发展，对公司生产经营没有不好的影响。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东可提前电话确认，或会议当天携带登记手续办理登记

（二）登记时间：2018 年 11 月 23 日 9 时 30 分

（三）登记地点：宁夏石嘴山市平罗县轻工业园区宁夏千娇清真食品有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：010-88696529, 13718056818 联系人：唐琳慧 地址：北京市石景山区万达广场 E 座 1803 室 邮编：100070

（二）会议费用：出席会议股东的相关费用自理。

（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

公司第九届董事会第一次会议决议及公告原件。

北京鹭峰科技开发股份有限公司

董事会

2018年8月30日