

证券代码：838622

证券简称：几百粒

主办券商：国联证券

江苏几百粒食品股份有限公司

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

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 11 月 9 日 9 时 00 分。

预计会期 1 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 11 月 2 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

江苏省建湖县经济开发区高桥村公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举何智勇为公司董事》议案

公司董事何荣起因个人原因辞去董事职务，何荣起的辞职导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的人数，现经公司董事长提名，选举何智勇为公司董事，其任职期限自公司股东大会表决之日起至第一届董事会任期届满止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或者法人股东的法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东的营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东的营业执照、本人身份证、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

出席本次股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2018年11月9日8点30分-9点00分

（三）登记地点：江苏省建湖县经济开发区高桥村公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：师晓华，电话：0515-80629636，传真：
0515-80682399,邮编：224700

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

江苏几百粒食品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。

江苏几百粒食品股份有限公司

董事会

2018年10月25日