

证券代码：835839

证券简称：环丰食品

主办券商：东北证券

山东环丰食品股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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

经公司第二届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2019 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序符合《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：2019 年 1 月 14 日 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 2019 年 1 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

公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

公司董事长李全体及其配偶韩建荣自愿无偿为公司及公司子公司向银行等金融机构借款或授信提供担保，2019 年度担保总额预计不超过 200,000,000.00 元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的借款合同为准。

(二) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于 2018 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2018-032）。

(三) 审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步规范股东大会的召开和表决程序，同时因公司拟修改《公司章程》，按照《公司章程》相关规定，公司董事会拟对公司《股东大会议事规则》进行修订，详见公司于2018年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《股东大会议事规则》(公告编号2018-033)。

(四) 审议《续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

公司拟续聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构，聘期一年。同时，公司授权总经理与山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)商定年度审计费用。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

2、其他出席人员持身份证进行登记。

(二) 登记时间：2019年1月14日9:00前

(三) 登记地点：山东环丰食品股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：胡海栋

通讯地址：山东省高密市经济开发区康成大街（东）5388号

邮政编码：261502

电话：0536-2588960

传真：0536-2589721

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《山东环丰食品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东环丰食品股份有限公司

董事会

2018年12月26日