

证券代码：832332

证券简称：巨鹏食品

主办券商：信达证券

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司 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本公告内容的真实、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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

(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公司董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018年1月6日10:30

结束时间：2018年1月6日12:00

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。

(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1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。

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

(七)会议地点:甘肃省定西市安定区循环经济产业园城北二路3号公司会议室

二、会议审议事项

- 1、关于审议公司偶发性关联交易的议案;
- 2、关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案。

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法

人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间:2018年1月5日(下午14时-16时)

(三) 登记地点:公司证券事务办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

地址:甘肃省定西市安定区循环经济产业园城北二路3号

联系人:方凡梅

电话:0932-8326828

传真:0932-8809699

(二) 会议费用:参会股东交通及食宿费用自理

(三) 临时议案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司

董事会

2017年12月20日