

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

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

本次会议召开时间：2019 年 8 月 21 日 10：30。

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 2019 年 8 月 14 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

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

(一) 审议《关于对外担保》议案

公司拟为甘肃省昕农福农业科技有限责任公司向定西农村商业银行股份有限公司营业部申请银行贷款提供信用担保,拟贷款金额为 1900 万元。甘肃省昕农福农业科技有限责任公司拟为公司提供反担保,反担保金额为 1900 万元,反担保抵押物为价值 2100 万元的生产设备。

(二) 审议《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

公司拟于 2019 年 8 月 21 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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: 2019 年 8 月 21 日(上午 9 时-10 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: 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

五、备查文件目录

《第二届董事会十三次会议决议》

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司

董事会

2019年8月6日