

证券代码：832332 证券简称：巨鹏食品主办券商：大同证券

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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。

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 14 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832332	巨鹏食品	2020年4月10日

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

甘肃省定西市循环经济园区城北二路3号公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所》

公司原聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部财务审计机构。现根据公司发展需要，为了更好地推动公司审计工作的开展，保证公司财务报表的审计质量，公司决定更换会计师事务所，不再聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，负责公司的财务审计工作。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权 委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 13 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：甘肃省定西市循环经济园区城北二路 3 号

联系人：方凡梅

联系电话：0932-8326828

（二）会议费用：与会股东差旅费、食宿费自理

五、备查文件目录

一、（甘肃巨鹏清真食品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议）

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司董事会

2020 年 3 月 30 日