

证券代码:430631

证券名称:早康枸杞

主办券商:申万宏源

宁夏早康枸杞股份有限公司

2015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 2015 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、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 12 月 10 日（星期四）上午 9 时

结束时间：2015 年 12 月 10 日（星期四）上午 11 时

(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 2015 年 12 月 3 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本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、公司全体董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人列席。

（七）会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

- 1、审议《关于〈公司股票发行方案〉的议案》；
- 2、审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》；
- 3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 4、审议《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次股票发行有关的一切事宜的议案》。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2015 年 12 月 10 日 08 时 50 分

(三) 登记地点: 宁夏早康枸杞股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人: 熊平

联系地址: 宁夏中卫市中宁县新堡镇宁新工业园区

邮政编码: 755100

传 真: 0955-5793368

联系电话: 0955-5793368

邮箱: xiongp@zaokang.cn

(二) 会议费用: 会期半天, 与会人员食宿及交通费用自理。

(三) 临时提案: 临时提案请于会议召开十日前提提供。

#### 五、备查文件

经与会董事签字的《宁夏早康枸杞股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此通知。

宁夏早康枸杞股份有限公司

董事会

2015年11月24日