

## 宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司 2016年第五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2016年第五次临时股东大会。

#### (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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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

开始时间：2016年8月17日9时30分

结束时间：2016年8月17日10时30分

#### (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2016年8月12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：宁夏银川市金凤区五里台路68号宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司办公楼一楼会议室

## 二、会议审议事项

《关于宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司拟与潘太军签订委托采购合同的议案》。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、证券账户卡、营业执照复印件。(3) 办理登记手续，

可以以信函、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：2016年8月17日9时-2016年8月17日9时30分

(三) 登记地点：

宁夏银川市金凤区五里台路68号宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司办公楼一楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：潘嘉钰

地址：银川市金凤区五里台路68号 邮政编码：750002

电话：0951-5177268 传真：0951-5177298

(二) 会议费用：交通费用等股东自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

#### 五、备查文件目录

《宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司

董事会

2016年8月2日

