

## 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2016 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 11 月 16 日上午 9 点。

结束时间：2016 年 11 月 16 日上午 10 点。

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （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 11 月 11 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。

3、本公司聘请的国枫律师事务所律师。

(七) 会议地点：本公司会议室。

## 二、会议审议事项

1. 审议《关于股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》。

2. 审议《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》。

3. 审议《关于补充确认公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年 1—6 月份关联交易的议案》。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

(二) 登记时间：2016 年 11 月 14 日

(三) 登记地点

河南省周口市郸城县金丹大道 08 号本公司证券部。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：崔耀军先生，刘彦宏先生

联系地址：河南省郸城县金丹大道 08 号金丹科技大楼

邮政编码：477150

联系电话：0394—3196886

传真电话：0394—3195838

(二) 会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、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交。

五、备查文件目录

《河南金丹乳酸科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 31 日