

证券代码：838218

证券简称：津之源

主办券商：财富证券

## 湖南津之源食品科技股份有限公司 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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 12 月 20 日 09 时 00 分

结束时间：2016 年 12 月 20 日 12 时 00 分

#### （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 12 月 16 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：公司德普四楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一)《关于湖南津之源食品科技股份有限公司股票发行方案的议案》

(二)《关于公司募集资金使用管理制度的议案》

(三)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

(四)《关于股票发行修订〈公司章程〉的议案》

(五)《关于设立募集资金专项账户并与相关机构签订三方监管协议的议案》

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

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有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书请见附件)、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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：2016 年 12 月 19 日 09 时至 12 时

(三) 登记地点

公司德普四楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

地址：长沙经济技术开发区螺丝塘路德普企业公元 7-B 栋四楼

电话：0731-81877995

联系人：刘圣清

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、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

(一) 经与会董事签字确认的公司第一届董事会第七次会议决议

湖南津之源食品科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 5 日