

证券代码：833641

证券简称：小西牛

主办券商：民生证券

青海小西牛生物乳业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议通知

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 12 月 31 日 10 时

结束时间：2016 年 12 月 31 日 12 时

（五）会议召开方式：本次会议采用现场会议方式召开。

（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 12 月 26 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。

3、本公司聘请的律师。

(七) 会议地点：公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《选举公司第三届董事会成员的议案》;

2、审议《选举公司第三届监事会成员的议案》;

3、审议《关于授权董事会办理本次换届后工商备案登记的议案》。

上述议案主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的编号为 2016-015 号《第二届董事会第九次会议决议公告》、2016-016《第二届监事会第九次会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡;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复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非

法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。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：2016年12月31日9:00—10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式

会议联系人：周莹珠先生

联系地址：青海省西宁市生物科技产业园经二路北段10号

联系电话：189 9707 1924

（二）会议费用：本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东及其代理人自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开前十日以书面形式提交。

五、备查文件目录

（一）青海小西牛生物乳业股份有限公司《第二届董事会第九次会议决议》；

（二）青海小西牛生物乳业股份有限公司《第二届监事会第九次会议决议》。

青海小西牛生物乳业股份有限公司

董事会

2016年12月16日