

广西海世通食品股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会

(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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行相关必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 4 月 10 日上午 9:00

结束时间：2017 年 4 月 10 日上午 12:00

(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 2017 年 4 月 05 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。

3. 本公司聘请广西精一律师事务所朱恩平律师、黄淑宾律师。

(七)会议地点：广西海世通食品股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《2016 年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《2016 年年度报告及摘要的议案》；

3、审议《2016 年度财务决算报告的议案》；

4、审议《2017 年财务预算报告的议案》；

5、审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》；

6、审议《会计政策变更的议案》；

7、审议《关于选举新任董事的议案》；

8、审议《关于公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

9、审议《关于补充确定 2016 年偶发性关联交易的议案》；

10、审议《关于调整设立文莱子公司的议案》。

以上议案内容详见公司于 2017 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-001）、《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-002）、《第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-003）、《第一届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-004）、《会计政策变更公告》（公告编号：2017-006）、《关于补充确认 2016 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-007）、《关于收购资产的公告》（公告编号：2017-009）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2. 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；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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、单位营业执照复印件，股东账户卡。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：2017 年 4 月 10 日 8:30 前

（三）登记地点：

广西海世通食品股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系电话：0770-6185288

传真：0770-6186668

会议联系人：李小萍

邮寄地址：广西防城港市防城区河西工业园一号

邮编：538021

(二)会议费用：费用均由股东自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- 1、《第一届董事会第五次会议决议》；
- 2、《第一届监事会第四次会议决议》。

广西海世通食品股份有限公司

董事会

2017年3月20日