

证券代码：838521

证券简称：富硒香

主办券商：华龙证券

安徽富硒香生物股份有限公司 2017 年第一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不存在任何虚假记载、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、 会议召开情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2017 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

公司第一届董事会第三次会议于 2017 年 4 月 17 日审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《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：2017 年 5 月 4 日 9 时 30 分。

结束时间：2017 年 5 月 4 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 2017 年 4 月 28 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：安徽省合肥市巢湖市东风西路金巢花园 B1 栋三楼。

二、会议审议事项

1、 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

2、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》。

议案内容详见 2017 年 4 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-001）。

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；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。(2) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。(3) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。(4) 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：1) 代理人的姓名；2) 是否具有表决权；3) 分别对列入本次大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；4) 委托书签发日期和有效期限；5) 委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

(二) 登记时间：2017年5月4日9:00-9:30

(三) 登记地点：安徽省合肥市巢湖市东风西路金巢花园B1栋三楼。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：孟令松

联系电话：0551-82361788

传真：0551-82319910

联系地址：安徽省合肥市巢湖市东风西路金巢花园 B1 栋三楼。

(二)会议费用

与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前十天前提交。

五、备查文件目录

《安徽富硒香生物股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

安徽富硒香生物股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日