

## 广州百花香料股份有限公司 2017 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

2017 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、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 7 月 14 日 9 时 30 分

结束时间：2017 年 7 月 14 日 11 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 7 月 10 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. 本次会议无聘请律师。

(七)会议地点：广州市天河区黄埔大道东 128 号会议室。

## 二、会议审议事项

1. 审议《关于提名李峻峰为第五届董事会独立董事候选人并通过〈广州百花香料股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》

2. 审议《关于通过〈广州百花香料股份有限公司战略委员会议事规则〉的议案》

3. 审议《关于设立广州百花香料股份有限公司第一届战略委员会并选举委员会委员的议案》

4. 审议《关于通过〈广州百花香料股份有限公司审计委员会议事规则〉的议案》

5. 审议《关于设立广州百花香料股份有限公司第一届审计委员会并选举委员会委员的议案》

6. 审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

7. 审议《关于签订〈广州市荔湾区百花路 111 号土地收储补偿款

分配协议书》的议案》

8. 审议《关于公司与广州广印传媒广告有限公司进行关联交易的议案》

9. 审议《关于公司会计政策变更的议案》

10. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）由法人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、加盖法人印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（2）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、加盖法人印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2017年7月10日上午10时00分至12时00分

(三) 登记地点：

广州市天河区黄埔大道东128号会议室。

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式

1. 联系人：甄恩

2. 联系电话：020-81803734

3. 传真：020-81890420

4. 通讯地址：广州市天河区黄埔大道东128号会议室

5. 邮政编码：510370

(二)会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。

(三)临时提案

请于股东大会召开 10 日前提出。

## 五、备查文件目录

《广州百花香料股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

广州百花香料股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 28 日