

证券代码：835789

证券简称：海力香料

主办券商：财达证券

河北海力香料股份有限公司 2017年第二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 2017 年第二次临时股东大会

（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

本次会议通知召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 7 月 14 日

结束时间：2017 年 7 月 14 日

（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 2017 年 7 月 12 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：公司会议室。

二、会议审议事项

议案一：《关于取消〈公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》。

议案二：《关于修改公司经营范围的议案》。

议案三：《关于变更经营范围修改〈河北海力香料股份有限公司章程〉的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

公司在会议召开前一个小时进行会议登记。

（二）登记时间：2017 年 7 月 14 日

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：于颜伟，联系电话：0311-83098111

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一)《河北海力香料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

河北海力香料股份有限公司

董事会

2017年6月29日