

河南永达美基食品股份有限公司 2017 年第六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 年第六次临时股东大会。

(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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 11 月 1 日 9:00

结束时间：2017 年 11 月 1 日 11:00

(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 10 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：鹤壁市淇滨区延河路 753 号公司会议室。

二、会议审议事项

1. 议案一《关于公司〈2017 年股票发行方案（一）〉的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，公司拟发行股票。拟发行股票数量不超过 2,000 万股（含），每股价格为 9.12 元，预计募集资金总额不超过 18,240 万元（含），具体股票发行内容详见 2017 年 10 月 17 日公告的《2017 年股票发行方案（一）》。

2. 议案二《关于签署附生效条件的〈股票认购合同〉的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，公司需与股票发行认购对象签署附生效条件的《股票认购合同》。

3. 议案三《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：根据股票发行完毕后注册资本及股本结构等相关内容的变化，拟对《公司章程》中的注册资本、股本结构等相关内容进行修订。

4. 议案四《关于制定〈河南永达美基食品股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，为规范公司对募集资金的使用和管理，公司董事会根据现行法律法规及规范性文件和公司章程的规定制订了《募集资金使用管理制度》，制度详见 2017 年 10 月 17 日公告。

5. 议案五《关于设立募集资金专项账户并与相关机构签订三方监管协议的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统相关的规定，公司将设立本次股票发行的募集资金专用账户，募集资金应当存放于批准设立的募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，该专用账户不得存放非募集资金或用作其他用途，且应当在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

6. 议案六《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜，包括但不限于：

（1）授权公司董事会根据股东大会的股票发行有关议案的内容办理具体相关事宜；

（2）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

（3）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案的相关事宜；

（4）在办理本次股票发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

(5) 聘请参与本次股票发行的中介机构；

(6) 办理与本次股票发行有关的其他一切事宜。

三、会议登记方法

(一) 登记方式：

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。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：2017 年 11 月 1 日 8：00-8：30

(三) 登记地点：

鹤壁市淇滨区延河路 753 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：孟祥林

地 址：鹤壁市淇滨区延河路 753 号

电 话：0392-3254981

传 真：0392-3254980

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

(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

（一）《河南永达美基食品股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

河南永达美基食品股份有限公司

