

广东佳业食品股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要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 12 月 06 日 9 时 00 分

结束时间：2017 年 12 月 06 日 11 时 00 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 11 月 30 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司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：广东佳业食品股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向建设银行潮州市分行申请资产抵押贷款并由实际控制人提供个人保证担保的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；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；3、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 12 月 06 日(8:30-9:00)

(三) 登记地点：

广东佳业食品股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

地址：潮州市湘桥区铁铺镇西陇管理区南行园 电话：0768-6738668 传真：0768-6738598 联系人：孙素文 邮编：515632

(二)会议费用：费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

(一) 《广东佳业食品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

广东佳业食品股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 22 日