

山东绿爱糖果股份有限公司 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

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

本次股东大会的召开符合《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 12 月 27 日 9 时 00 分

结束时间：2017 年 12 月 27 日 12 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 12 月 22 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

审议《关于补选方桂林先生为公司第一届监事会监事的议案》。

2017年12月6日,公司监事会收到非职工监事杨希丽女士的辞职报告,杨希丽女士因个人原因提出辞去公司监事职务。杨希丽女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定,公司控股股东郭建波、马艳提名方桂林先生为公司第一届监事会候选人,任期至第一届监事会届满为止,提名监事经股东大会选举表决后生效。

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;

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(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;

3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、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,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。

(二)登记时间：2017年08月27日8时30分前

(三) 登记地点：

公司四楼第二会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：周宗祥

联系地址：山东省临沂市兰山区大阳路兰华地产品加工园 28 号楼

联系电话：0539-8523017

传真：0539-8523016

邮政编码：276000

(二) 会议费用：与会股东或股东代表的交通费、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

(一)《山东绿爱糖果股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

山东绿爱糖果股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 12 日

附：

方桂林工作简历

方桂林，男，1981年6月出生，中国国籍，大专学历。工作经历如下：

2004年5月至2005年2月任北京工艺进出口公司筹备部设计师；

2005年3月至2007年1月任北京曦弘文化传播有限公司设计师；

2007年3月至2012年4月任北京智高华毅文化发展有限公司美术指导；

2012年4月至2016年4月任北京华毅伟博广告有限公司设计总监；

2016年4月至今任山东绿爱糖果股份有限公司市场部总监。