

## 湖南人可食品股份有限公司 2018 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 2018 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

经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2018 年第一次临时股东大会，召集程序符合《公司法》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其他程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 8 日 10 点 00 分

结束时间：2018 年 1 月 8 日 11 点 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 2018 年 1 月 3 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）。上述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. 董事、监事和高级管理人员及信息披露负责人。

(七)会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

1、《关于公司与原主办券商解除持续督导协议的议案》；

议案内容：公司因自身发展规划等原因，经与安信证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定解除《推荐挂牌并持续督导协议书》，并就终止相关事宜达成一致意见。

安信证券自 2015 年 5 月起担任公司主办券商，为公司积极履行推荐挂牌和持续督导职责至今，高度展现了主办券商的业务水平和业务质量，为公司业务发展、规范内部治理等方面作出了重要贡献，公司对安信证券付出的努力表示衷心感谢。现公司出于自身规划因素，考虑更换主办券商事宜，与安信证券履行的持续督导职责无直接关联，并希望在今后与安信证券在有关方面能进一步保持合作。

2、《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》；

议案内容：公司拟与承接主办券商首创证券有限责任公司签署

《全国股份转让系统挂牌公司持续督导协议》，自该协议生效之日起，将由承接主办券商首创证券有限责任公司承接并履行持续督导义务。

3、《湖南人可食品股份有限公司关于与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；

议案内容：公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《湖南人可食品股份有限公司关于与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》；

议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的事项。

5、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

议案内容：根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2018 年度日常性关联交易情况。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-029）。

### 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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表自然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、加盖法人单位公章的营业执照复印件、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、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018年1月5日 10:00-12:00, 14:30-17:30

(三) 登记地点：

湖南人可食品股份有限公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：长沙市芙蓉区八一路 172 号长沙银行湘银支行 10 层

邮政编码：410005

联系电话：0731-82292501

邮箱：rkgf@vip.163.com

联系人：鞠廷彬

(二) 会议费用：无

(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) 湖南人可食品股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。

(二) 湖南人可食品股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料。

公告编号：2017-030

湖南人可食品股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 21 日