

## 祖名豆制品股份有限公司 2018 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

本次临时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：2018 年 2 月 2 日上午 10 时 0 分

结束时间：2018 年 2 月 2 日上午 12 时 0 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 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负责人。

3. 本公司聘请的浙江天册律师事务所傅羽韬、章杰律师。

(七) 会议地点：杭州市滨江区江陵路 77 号祖名豆制品股份有限公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

《关于公司向平安国际融资租赁(天津)有限公司融资的议案》的议案。具体情况：祖名豆制品股份有限公司向平安国际融资租赁(天津)有限公司融资人民币 23,800,000 元，安吉祖名豆制食品有限公司向平安国际融资租赁(天津)有限公司融资人民币 11,200,000 元，安吉祖名为祖名股份的全资子公司，融资金额人民币 11,200,000 元由祖名股份及实际控制人联合担保，此次母子公司合计融资人民币 35,000,000 元。

## 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；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。股东可以信函、传真、电子邮件方式登记。

(二) 登记时间：2018年2月2日上午8时0分

(三) 登记地点：

杭州市滨江区江陵路77号祖名豆制品股份有限公司三楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：高锋 13336098387 0571-86687900 李建刚  
13336030031 传真号码：0571-86687900 电子邮箱：  
feng\_gao@chinazuming.cn

(二) 会议费用：参会人员自理

(三) 临时提案

无

#### 五、备查文件目录

1、《公司第三届董事会第二次会议决议》

祖名豆制品股份有限公司



公告编号：2018-002



有限公司