

证券代码：835789

证券简称：海力香料

主办券商：财达证券

河北海力香料股份有限公司

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

本次会议通知、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 14 日

结束时间：2018年2月14日

(五) 会议召开方式：现场。

(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2月12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

议案一：《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》。

议案二：《关于为全资子公司石家庄海力药业有限公司银行贷款提供资产抵押及关联担保的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

公司在会议召开前一小时进行会议登记。

(二) 登记时间:2018年2月14日

(三) 登记地点

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：于颜伟，联系电话：0311-83098111

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字的《河北海力香料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

河北海力香料股份有限公司

董事会

2018年2月1日