

广州富诺健康科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会通知

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 年第五次临时股东大会

（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

公司董事会作为本次股东大会会议的召集人，召集召开本次股东大会会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召集程序合法合规。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 18 日上午 10:00

结束时间：2018 年 4 月 18 日上午 11:00

（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 4 月 11 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

1、审议《关于对外投资全资子公司广州富诺营养科技有限公司注册资本增加到人民币 2,000 万的议案》；

2、审议《关于对外投资全资子公司兰考富诺生物科技有限公司注册资本增加到人民币 3,000 万的议案》；

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1) 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2) 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔

签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年4月18日上午09:00至10:00

(三) 登记地点

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：蒋俊群

电话：020-66609668

传真：020-66609655

电子邮箱：jiangjunqun@cnfonu.com

联系地址：广州市海珠区昌岗中路238号达镖国际中心2511房

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《广州富诺健康科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广州富诺健康科技股份有限公司

董事会

2018年4月3日