

## 北京三友创美饲料科技股份有限公司 2018 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

本次会议为 2018 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

本次股东大会会议召开符合《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 7 月 6 日上午 9:00

结束时间：2018 年 7 月 6 日上午 12:00

#### (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 6 月 29 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 5 人：佟光辉，张晋生，周咏，马月华，朱献伟。监事 3 人：石宝贵，李印庆，郑伟。高管 4 人：张晋生，副总经理；周咏，总经理；马月华，财务总监；朱献伟，信息披露事务负责人、董事会秘书。

(七) 会议地点：北京三友创美饲料科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司股东佟光辉作为主借款人，公司作为共同借款人申请个人经营性贷款的议案》；

(二) 审议《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》；

(三) 审议《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》。

## 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：2018年7月2-6日9:00前

(三) 登记地点：

公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：北京市顺义区马坡镇姚店工业园文津街9号院

联系电话：010-60419787

传 真：010-64366070

邮政编码：101300

联 系 人：朱献伟

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

(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

1. 《北京三友创美饲料科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

北京三友创美饲料科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-025

2018年6月21日