

证券代码：835774

证券简称：百花香料

主办券商：广发证券

广州百花香料股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 2 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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 7 月 27 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

广州市天河区黄埔大道东 128 号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与广州市土发中心签订<收回广州百花香料股份有限公司国有土地补偿协议之补充协议>的议案》议案

公司已于 2018 年 5 月 28 日与广州市土发中心签署《收储土地移交确认书》，并拟按管理权限和流程签署《收回广州百花香料股份有限公司国有土地补偿协议之补充协议》。

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）由法定代表人 代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、 加盖法人印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（2）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、 加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的 法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2018 年 8 月 2 日 9 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：广州市天河区黄埔大道东 128 号会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1.联系人：甄恩 2.联系电话：020-81803734 3.传真：020-81890420 4.通讯地址：广东省广州市天河区黄埔大道东 128 号会议室 5.邮政编码：510660

(二) 会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人 参加会议的食宿、交通等费用自理。

(三) 临时提案

请于股东大会召开 10 日前提出。

五、备查文件目录

《广州百花香料股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

广州百花香料股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 18 日