

证券代码：832759

证券简称：古甜食品

主办券商：华福证券

## 福建古甜食品科技股份有限公司

### 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

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《福建古甜食品科技股份有限公司章程》等有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 4 日 9 时。

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 8 月 1 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

### （一）审议《公司 2018 年半年度权益分派预案》的议案

具体内容详见《福建古甜食品科技股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-032）。

### （二）审议《提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018 年半年度权益分派》的议案

提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018 年半年度权益分派相关事项。

### （三）审议《修改公司章程》的议案

2018 年半年度权益分派实施完成后，将根据权益分派情况对所涉及的注册资本等条款相应修改公司章程。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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；
- 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。

(二) 登记时间：2018年8月4日上午9时前

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0593-3750543

联系人：陈海旭

邮编：352200

传真：0593-3750543

邮箱：gutian\_chx@163.com

地址：宁德市古田县黄田经济开发区

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开10天前提交。

#### 五、备查文件目录

与会人员签字确认的《福建古甜食品科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

福建古甜食品科技股份有限公司

董事会

2018年7月20日