

证券代码：838734

证券简称：绿爱股份

主办券商：首创证券

山东绿爱糖果股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《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

本次会议召开时间：2018 年 9 月 3 日 9 时。

预计会期 1 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 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、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司四楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司及控股子公司拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《山东绿爱糖果股份有限公司关于公司及控股子公司拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：2018-051)。

(二) 审议《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《山东绿爱糖果股份有限公司2018年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2018-052)。

(三) 审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《山东绿爱糖果股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号：2018-053)。

(四) 审议《关于变更公司名称及修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2018年8月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的披露的《山东绿爱糖果股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2018-054)。

(五) 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理变更工商登记等相关事

宜的议案》议案

由于经营所需，公司拟变更公司名称及修改公司章程。为了提高办事效率，加快办理变更公司名称及章程修订等相关事宜的进程，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理变更公司名称及章程修订等相关事宜，包括但不限于签署有关文件、办理工商变更等。

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9月3日（上午8时30分-9时00分）。

（三）登记地点：公司四楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周宗祥

联系地址：山东省临沂市兰山区大阳路兰华地产品加工园28号楼

联系电话：0539-8523017

传真：0539-8523016

邮政编码：276000

（二）会议费用：与会股东或股东代表的交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司股份达到3%以上的股东，可以在股东大会召开前十日提出临时提案并书面提交董事会。

五、备查文件目录

《山东绿爱糖果股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

山东绿爱糖果股份有限公司

董事会

2018年8月17日