

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 年第四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 年第四次临时股东大会

（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 9 月 27 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 9 月 20 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《关于公司转让所持有的泰中香料工业有限公司 37.82% 股权对应投资收益分配事项的议案》

本公司拟向第三方转让所持有的泰中香料工业有限公司 37.82% 股权，股权转让价格以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具并经国资监管机构备案的资产评估报告评估确认的在评估基准日的评估结果为定价基础、经转让双方协商确定。

由于广州市浪奇实业股份有限公司拟收购广州轻工工贸集团有限公司持有的本公司 97.42% 股权（以下简称“本次交易”）不包括本公司持有的泰中香料工业有限公司 37.82% 股权对应的权益，广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的联信（证）评报字[2018]第 A0470 号的《资产评估报告》亦未将本公司持有的泰中香料工业有限公司股权纳入评估范围，本次交易各方同意本公司持有的泰中香料工业有限公司 37.82% 股权对应的投资收益按照如下原则进行分配：

本公司持有的泰中香料工业有限公司 37.82% 股权对应的一切权益（包括但不限于分红、处置收益等）由广州轻工工贸集团有限公司和本公司其他股东按照本次交易股权交割日的前一日其各自所持有的本公司的股份数额占本公司股份数额总和的比例享有，广州市浪奇实业股份有限公司不享有与本公司持有的泰中香料工业有限公司 37.82% 股权相关的一切权益；本公司收到与本公司持有的泰中香料工业有限公司 37.82% 股权相关的分红、股权转让款等收益后，应在 30 日

内依法按照广州轻工工贸集团有限公司和本公司其他股东在本次交易股权交割日的前一日其各自所持有的本公司的股份数额占本公司股份数额总和的比例支付给广州轻工工贸集团有限公司和本公司其他股东。

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9月27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。

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二十一次会议决议》

公告编号：2018-032

广州百花香料股份有限公司

董事会

2018年9月11日