

证券代码：833596

证券简称：润康牧业

主办券商：大同证券

## 河北吴氏润康牧业股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 16 日 10 时 00 分。

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11月13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《关于公司董事任免的议案》

公司董事会于2018年10月26日收到董事张兵先生递交的辞职报告，具体情况详见公司于2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北吴氏润康牧业股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2018-034）。

依据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及相关法律法规、业务规则和《河北吴氏润康牧业股份有限公司章程》的要求，现免去张兵第三届董事会董事职务，并任命陆柏欣为第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会期满为止。

## 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；5、办理登记手续，可用信函、传真、现场或电话方式进行登记。

(二) 登记时间：2018年11月15日上午:9:00-11:00，下午：1:00-5:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0310-2053985 联系人：吴群

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《河北吴氏润康牧业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河北吴氏润康牧业股份有限公司

董事会

2018年11月1日