

证券代码：838891

证券简称：嘉华股份

主办券商：申万宏源

## 山东嘉华保健品股份有限公司 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公司董事会。

#### （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 and 公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 12 日上午 9:00。

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 12 月 7 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

山东嘉华保健品股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2018 年半年度权益分派预案》议案

（二）审议《关于董事会换届选举》议案

（三）审议《关于监事会换届选举》议案

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号 2018-028、《第三届监事会第八次会议决议公告》，公告编号 2018-029。

## 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、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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、法人股东委托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12月12日上午8:00-9:00.

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：田丰

联系地址：山东聊城莘县鸿图街19号

联系电话：0635-2909221

邮编：252400

传真：0635-2909033

(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

(一) 公司《第三届董事会第十三次会议决议》；

(二) 公司《第三届监事会第八次会议决议》。

山东嘉华保健品股份有限公司

董事会

2018年11月26日