

证券代码：836351

证券简称：鲁顺食品

主办券商：中泰证券

## 烟台鲁顺食品股份有限公司 关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

#### （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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 24 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 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。

## （七）会议地点

烟台市莱山区莱山工业园翔宇路 1 号会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举张鲁霞继续担任公司第二届董事会董事的议案》；

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名张鲁霞担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。张鲁霞不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

### （二）审议《关于选举刘颖继续担任公司第二届董事会董事的议案》；

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名刘颖担任公司第二届董事会董事候

选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。刘颖不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（三）审议《关于选举曲立刚继续担任公司第二届董事会董事的议案》；

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名曲立刚担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。曲立刚不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（四）审议《关于选举何贵云继续担任公司第二届董事会董事的议案》；

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名何贵云担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。何贵云不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（五）审议《关于选举于利功担任公司第二届董事会董事的议案》；

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名于利功担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满

为止。于立功不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

(六)审议《关于选举栾好晓继续担任公司第二届监事会监事的议案》;

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名栾好晓担任公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。栾好晓不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

(七)审议《关于选举曲洪晓继续担任公司第二届监事会监事的议案》。

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名曲洪晓担任公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。曲洪晓不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

### 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、自然人股东由代理人代表出席的，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、法人股东由法定代

表人出席的，应出示本人身份证、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，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年12月24日8:00-9:00

(三) 登记地点：烟台市莱山区莱山工业园翔宇路1号会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：耿双涛

联系电话：0535-2106657

传真：0535-6919227

(二) 会议费用：交通费、食宿费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 《烟台鲁顺食品股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

(二) 《烟台鲁顺食品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

公告编号：2018-020

烟台鲁顺食品股份有限公司

董事会

2018年12月6日