

证券代码：834020

证券简称：东霖食品

主办券商：东北证券

大连东霖食品股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 11 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（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 2019 年 1 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

大连东霖食品股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于2018年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》。

(二) 审议《关于 2019 年度拟向商业银行等金融机构申请综合授信/用信额度及授权董事长签署相关文件的议案》

详见公司于2018年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》。

(三) 审议《关于公司海洋食品深加工基地项目工程决算审核报告的议案》

详见公司于2018年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年1月10日8时00分至16时00分。

(三) 登记地点：大连东霖食品股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：陶恒亮

联系电话：0411-39116066

联系传真：0411-39116066-8046

联系地址：辽宁省大连普湾新区炮台街道

邮编：116308

(二) 会议费用：费用自理。

五、备查文件目录

《大连东霖食品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《大连东霖食品股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

大连东霖食品股份有限公司

董事会

2018年12月27日