

证券代码：835789

证券简称：海力香料

主办券商：财达证券

河北海力香料股份有限公司

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

本次会议通知、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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：2019 年 2 月 12 日 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 2019 年 2 月 11 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《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会董事成员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，本届董事会同意提名李文革、李晓东、谢荣梅、梅银平、李东星五人为公司第二届董事会董事候选人，参加董事会换届选举。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人李文革、李晓东、谢荣梅、梅银平、李东星均为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担

任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会监事成员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，本届监事会同意提名胡国田、张云堂为公司第二届监事会股东代表监事候选人，参加监事会换届选举。以上股东代表监事候选人经2019年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

上述股东代表监事候选人胡国田、张云堂不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1.自然人股东持本

人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然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原件及复印件。 2.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。 3.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：2019年2月12日 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：于颜伟，联系电话;0311-83098111

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字的《河北海力香料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

(二) 经与会监事签字的《河北海力香料股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

河北海力香料股份有限公司

董事会

2019年1月28日