

证券代码：834109

证券简称：德御坊

主办券商：国泰君安

德御坊食品股份有限公司

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程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：2019 年 4 月 8 日 10: 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 4 月 3 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、议审议事项

（一）审议《关于任命杨波为公司董事的议案》

议案内容详见公司于2019年3月20日在 www.neeq.com.cn 披露的《董事任命公告》（公告编号：2019-003）以及《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。

三、议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、经股东签名的股东身份证复印件、授权委托书。机构股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的法定代表人证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2019年4月7日 10:00-16:00

（三）登记地点：德御坊食品股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李燕

联系电话：010-85932285

传真：010-85932258

地址：北京市朝阳区建国路58号院B座101室

邮编：100024

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《德御坊食品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

德御坊食品股份有限公司

董事会

2019年3月21日