



公告编号：2016-002

证券代码：832878 证券简称：宝利祥 主办券商：国泰君安证券股份有限公司

延边宝利祥蜂业股份有限公司 2016 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

本次会议为公司 2016 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

公司董事会已就本次临时股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 1 月 22 日上午 9：30

结束时间：2016 年 1 月 22 日上午 11：00

(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 2016 年 1 月 19 日，全体在册股东均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席股东大会，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：吉林省敦化市北环城路 1999 号公司 4 楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；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办理登记。

(二) 登记时间：2016 年 1 月 22 日 8:00-9:20

(三) 登记地点：

吉林省敦化市北环城路 1999 号公司 4 楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：李佳



公告编号：2016-002

联系电话：0433-6330512

联系地址：吉林省敦化市北环城路 1999 号 4 楼董事会秘书办公室。

(二)会议费用：与会股东费用自理。

(三)临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《延边宝利祥蜂业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 7 日