

广东美味源香料股份有限公司 2016 年度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

2016 年度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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 11 月 12 日上午 10:00

结束时间：2016 年 11 月 12 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 11 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《关于补选陈志强为公司新任董事的议案》

(二)、 审议《关于变更公司经营范围的议案》

(三)、 审议《关于修改广东美味源香料股份有限公司章程的议案》

上述议案为公司第一届董事会第五次会议提交审议的议案，具体内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表

人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

3、股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

(二) 登记时间：2016年11月12日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

地址：阳西县中山火炬（阳西）产业转移工业园

联系人：闫永德

电话：0662-5889132 传真：0662-5883586

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《第一届董事会第五次会议决议》

广东美味源香料股份有限公司

董事会

2016年10月27日