

证券代码：836856

证券简称：华煜盛园

主办券商：方正证券

山东华煜盛园农业发展股份有限公司 2017 年第二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

本次会议为山东华煜盛园农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人符合《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》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 2 月 7 日 9 时 00 分

结束时间：2017 年 2 月 7 日 12 时 00 分

(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 2017 年 1 月 26 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。

(七)会议地点

山东省淄博市张店区山泉路中国石油加气站西玫瑰园公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

议案内容：根据公司发展需要，公司拟在原经营范围中减少“粮食种植、销售；农副产品销售”，并修改《公司章程》第十二条。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东华煜盛园农业发展股份有限公司关于变更经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2017-003）。

2、审议《关于授权董事会全权办理变更经营范围及修改公司章程相关事宜的议案》议案内容：为提高工作效率，提请股东大会授权董事会全权办理与本次变更经营范围及修改公司章程相关的所有事宜。

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；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；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

2017年2月7日8时30分

(三) 登记地点

山东省淄博市张店区山泉路中国石油加气站西玫瑰园公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系电话：0533-2878999

传真：0533-2878999

邮政编码：255051

联系人：银丽辉

地址：山东省淄博市张店区山泉路中国石油加气站西玫瑰园

(二) 会议费用

出席本次大会的股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《山东华煜盛园农业发展股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

山东华煜盛园农业发展股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 23 日