

## 山东华宝饲料科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议通知

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 2018 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董事会。

#### （三）会议召集的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召集所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 02 月 02 日 09 时 30 分

结束时间：2018 年 02 月 02 日 11 时 00 分

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （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 2018 年 1 月 31 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

审议《关于更换会计师事务所的议案》

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、自然人股东本人出席会议的，应出示身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证、有委托人签署盖章的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

2、机构股东的法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人或负责人身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和持股凭证。

3、股东可以通过信函、传真、现场方式登记，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 02 月 02 日 08:00-09:00

(三) 登记地点

聊城市经济开发区北城办事处现代农业示范园

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：聊城市经济开发区北城办事处现代农业示范园

联系人：贾国光

联系电话：15315781566

(二) 会议费用：会议会期预计半天,与会股东参会费用自理。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字的《山东华宝饲料科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

山东华宝饲料科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 18 日