



公告编号：2018-007

证券代码：832878

证券简称：宝利祥

主办券商：民生证券

延边宝利祥蜂业股份有限公司 2018 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 2018 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

公司董事会已就公司 2018 年第一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：2018 年 2 月 8 日上午 9:00

结束时间：2018 年 2 月 8 日上午 11:00

（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：吉林省敦化经济开发区公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

（二）《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

（三）《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事的议案》

（四）《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会股东代表监事的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、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。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委

托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2018 年 2 月 8 日 8:00-8:50

（三）登记地点

吉林省敦化经济开发区公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：李佳

联系电话：0433-6330512

联系地址：吉林省敦化经济开发区董事会秘书办公室。

（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

- 1、《延边宝利祥蜂业股份有限公司第一届董事会第三十九次会议决议》。
- 2、《延边宝利祥蜂业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日