

山东华宝饲料科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知

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 2017 年年度股东大会

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 20 日上午 9 点

结束时间：2018 年 3 月 20 日上午 12 点

（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 3 月 15 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。

3、江苏致邦律师事务所律师。

（七）会议地点：山东华宝饲料科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2017 年度董事会工作报告》；

（二）审议《2017 年度监事会工作报告》；

（三）审议《2017 年年度报告及摘要》；

（四）审议《2017 年度财务决算报告》；

（五）审议《2018 年度财务预算报告》；

（六）审议《关于 2017 年度利润分配方案的议案》；

（七）审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

（八）审议《关于提请股东大会授权公司董事会审批额度范围内的授信决策的议案》。

（九）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的应持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

3、股东可以采用信函、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年03月20日8时00分至9时00分

(三) 登记地点：山东华宝饲料科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：山东省聊城市经济技术开发区北城办事处现代农业示范园

联系人：贾国光

联系方式：15315781566

(二) 会议费用：会议预计半天，参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

(一)、《山东华宝饲料科技股份有限公司第一届董事会第八次会

议决议》

（二）、《山东华宝饲料科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

山东华宝饲料科技股份有限公司

董事会

2018年2月28日