

证券代码：837458

证券简称：强顺股份

主办券商：银河证券

浙江强顺饲料股份有限公司 2018 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 2018 年度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）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 17 日上午 10 点 00 分

结束时间：2018 年 4 月 17 日上午 11 点 30 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 2018 年 4 月 13 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：浙江强顺饲料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

议案内容：公司拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度的审计机构，聘期一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、有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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡或持股凭证和代理人身份证；

3、由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证；

4、法人委托非法人代表出席会议的，应出示身份证、加盖法人

印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证。

（二）登记时间：2018 年 4 月 17 日上午 10:00

（三）登记地点

浙江强顺饲料股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：陈秋燕（董事会秘书）

联系电话：0570-3375318

传真：0570-3375332

电子邮箱：qiangshungufen@sina.com

联系地址：浙江省衢州市衢江区重阳路 8 号

（二）会议费用：出席人员交通费、食宿费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交

五、备查文件目录

《浙江强顺饲料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

浙江强顺饲料股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 2 日