

证券代码：871327

证券简称：北味菌业

主办券商：东北证券

黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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

本次大会为 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》《股东会大会议事规则》的有关规定

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 5 月 15 日上午 09:00

结束时间： 2018 年 5 月 15 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 5 月 10 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、本公司聘请的黑龙江大公律师事务所 2 名两名见证律师

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2017 年度监事会工作报告》

(二) 审议《2017 年度董事会工作报告》

(三) 审议《2017 年度财务决算报告》

(四) 审议《2018 年度财务预算方案》

(五) 审议《2017 年年度报告及其摘要》

(六) 审议《2017 年利润分配方案》

(七) 审议《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

(八) 审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

(九) 审议《关于追认 2017 年偶发性关联交易的议案》

上述议案具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 日披露的《黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公

告》（公告编号：2018-005）、《黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-006）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
- 2、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。
- 5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年5月15日上午08:30至09:00

（三）登记地点

黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：王爱华

联系电话：0453-7333196

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

《黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司

董事会

2018年4月25日