

证券代码：870668

证券简称：健怡果

主办券商：国联证券

广东健怡果供应链股份有限公司

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 5 月 16 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 16 日 11 时 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 5 月 11 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负责人；

3. 北京大成（广州）律师事务所的见证律师。

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《2017 年年度报告及其摘要》；

2、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》；

3、审议《2017 年度监事会工作报告》；

4、审议《2017 年度财务决算报告》；

5、审议《2018 年度财务预算报告》；

6、审议《2017 年度利润分配方案》；

7、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 16 日 9 时至 10 时

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：老巧红

联系电话：0757-82901290

联系传真：0757-82901296

Email: lqh@kimyifruit.com

联系地址：佛山市禅城区季华五路 55 号 1005 房

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于本次会议召开 10 日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

《广东健怡果供应链股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《广东健怡果供应链股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广东健怡果供应链股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日