

证券代码：837064

证券简称：鸿海股份

主办券商：国都证券

**鸿海（苏州）食品科技股份有限公司**  
**关于召开 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**

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

**（四） 会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2018 年 8 月 16 日上午 9:00-12:00。

预计会期 0.50 天。

**（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 8 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。

#### （七）会议地点

江苏省苏州市高新区建林路 666 号出口加工配套园鸿海股份会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于在成都设立控股子公司》议案

本公司拟与陈智毅、杜斌在成都设立控股子公司成都鸿饕食品科技有限公司（暂定名，以工商登记审定为准），注册地为成都市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。本公司认缴注册资本人民币 510 万元，占出资比例的 51%，陈智毅认缴注册资本 350 万元，占出资比例的 35%，杜斌认缴注册资本 140 万元，占出资比例的 14%。公司拟设立控股子公司的主营业务范围为：食品、计算机系统、计算机软硬件及网络设备的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；批发：预包装食品；餐饮管理；销售：鲜活食用农产品、餐饮设备、日用百货，并提供相关售后服务；从事上述商品和技术进出口业务；仓储服务（不含危险化学品），仓储管理，搬运装卸服务，货运代理，普通货运；物流技术服务；物流设备租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商登记审定为准），设立该控股子公司有利于提高公司整体运营和竞争能力，使公司资源配置进一步优化，提高利润增长点，便于快速开拓西南市场。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《对外投资公告（设立控股子公司）》（公告编号：2018-020）。本议案不构成关联交易且不构成重大资产重组。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个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、持股凭证办理登记;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、持股凭证办理登记;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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2018年8月15日9:00-16:00

(三) 登记地点：江苏省苏州市高新区建林路666号出口加工配套园鸿海股份有限公司会议室

#### 四、 其他

(一) 会议联系方式：黄云霄

联系地址：江苏省苏州市高新区建林路666号出口加工配套园鸿海股份有限公司董事会秘书办公室

联系电话：0512-67519088

联系邮箱：huangyunxiao@hhfoods.cn 邮政编码：215010

联系人：黄云霄（董事会秘书）

(二) 会议费用：公司内部会议室，无相关费用，

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开10日前提交

#### 五、 备查文件目录

(一)《鸿海（苏州）食品科技股份有限公司第一届董事会第十五次董事会决议》

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司

董事会

2018年8月1日