

证券代码：830916

证券简称：ST 公准

主办券商：华安证券

公准肉食品股份有限公司

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

本次会议的召开符合法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 3 日 9:00。

预计会期 1 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 31 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

黑龙江省哈尔滨市大成街9号2单元202.

二、会议审议事项

（一）审议《2018年半年度报告》议案

详见公司在中国中小企业股份转让系统有限公司网站《公准股份2018年半年度报告》的公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、出席会议的股东应持有以下文件办理登记：a. 自然人股东持本人身份证；b. 由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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；c. 由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；d. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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。2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018.09.01，9:00-17:00

（三）登记地点：公司哈尔滨办事处（黑龙江省哈尔滨市大成街9号2单元202）

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：黑龙江省海伦市北环路8号 联系电话：

0455-5791690 传真：0455-5791602 联系人：韩宏宇

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

公司 2018 年半年度报告。

公准肉食品股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日