

证券代码：838225

证券简称：ST 简品

主办券商：方正证券

杭州简品食品股份有限公司

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长陈海焯。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 10 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2018 年 9 月 10 日上午 10 点

结束时间：2018 年 9 月 10 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 9 月 5 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

简品公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认公司关联交易的议案》

议案的内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2018-022）。

（二）审议《关于公司拟再次向关联方借入款项的关联交易议案》

议案的内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《关联交易公告》（公告编号：2018-023）。

（三）审议《关于提名齐晓宇女士为公司监事的议案》

提名齐晓宇为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会期限届满之日止，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

议案的内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《监事任命公告（提名）》（公告编号：2018-021）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东法定代表人持法人营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。②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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证，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、股东账户卡。③其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018年9月10日上午9点至10:00

（三）登记地点：杭州经济技术开发区下沙街道益丰路55号1幢二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李思弦 联系方式：0571-28979119

（二）会议费用：与会股东及其代理人食宿及交通费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前书面提交至公司董事会。

五、备查文件目录

（一）《杭州简品食品股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）《杭州简品食品股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

杭州简品食品股份有限公司

董事会

2018年8月24日