

证券代码：835233

证券简称：美味源

主办券商：中天国富证券

广东美味源香料股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为：公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第六次会议审议同意召开 2018 年第三次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》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 14 日上午 10 时。

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 9 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

美味源公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》

内容详见公司于 2018 年 7 月 13 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《广东美味源香料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-027）。

（二）审议《关于公司非公开发行优先股方案的议案》；

（三）审议《关于公司<非公开发行优先股预案（修订版）>的议案》；

（四）《关于修改<公司章程（修订版）>的议案》；

（五）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

（六）《关于公司签署<附生效条件的优先股发行认购协议（修订版）>的议案》；

（七）审议《关于控股股东、实际控制人为公司本次优先股发行提供担保的关联交易的议案》；

（八）审议《关于设立募集资金专项账户并与主办券商、募集资金存放银行签订<募集资金三方监管协议>的议案》；

（九）审计《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次优先股发行相关事宜的议案》；

（十）审议《关于公司拟与科学城（广州）融资租赁有限公司开展融资租赁业务及关联担保的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出

席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2018年9月14日上午9时—10时

（三）登记地点：美味源公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋昆翔 电话：0662-5898223 传真：0662-5883586

（二）会议费用：食宿及交通自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《广东美味源香料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东美味源香料股份有限公司

董事会

2018年8月30日