

证券代码：837458

证券简称：强顺股份

主办券商：银河证券

浙江强顺饲料股份有限公司

2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会。

（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

公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，决定 2019 年 2 月 14 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 14 日上午 10 点 00 分。

预计会期 1.0 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 2019 年 2 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事务负责人。

（七）会议地点

浙江强顺饲料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

本议案内容详见公司于 2019 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

本议案内容详见公司于 2019 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、有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、股东账户卡或持股凭证和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证；
- 4、法人委托非法人代表出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证。

（二）登记时间：2019年2月14日上午9:00

（三）登记地点：浙江强顺饲料股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：陈秋燕（董事会秘书）

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《浙江强顺饲料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

（二）《浙江强顺饲料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

浙江强顺饲料股份有限公司

董事会

2019年1月30日