

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 6 日 9:30-11:30。

预计会期 0.5 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 4 月 30 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。
3. 本公司聘请的北京中伦（杭州）律师事务所律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年董事会工作报告的议案》

审议董事会完成的 2018 年工作报告。

(二) 审议《2018 年监事会工作报告的议案》

审议监事会完成的 2018 年监事会工作报告。

(三) 审议《2018 年年度报告及其摘要的议案》

审议 2018 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《杭州简品食品股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-020）以及《杭州简品食品股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-021）。

(四) 审议《2018 年财务决算报告的议案》

审议 2018 年财务决算报告。

(五) 审议《2019 年财务预算报告的议案》

审议 2019 年财务预算报告。

(六) 审议《2018 年度利润分配方案的议案》

公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

(七) 审议《关于续聘公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，为公司提供 2019 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

(八) 审议《董事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

审议关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《董事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2019-025）。

(九) 审议《监事会关于<董事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>审核意见的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《监事会关于<董事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>审核意见的公告》（公告编号：2019-026）。

### 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：2019年5月6日上午9时

(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二届董事会第二次会议决议》

(二) 《杭州简品食品股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

杭州简品食品股份有限公司

董事会

2019年4月12日