

证券代码：834225

证券简称：秋林股份

主办券商：银河证券

哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司 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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 10 日上午 9:00。

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 5 月 6 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. 本公司聘请的黑龙江新时达律师事务所见证律师。

（七）会议地点

哈尔滨哈南工业新城东兴路 151 号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；

（三）审议《公司 2018 年年度报告及报告摘要》；

（四）审议《公司 2018 年度财务决算报告》；

（五）审议《公司 2019 年度财务预算报告》；

（六）审议《公司 2018 年度财务报告》；

（七）审议《关于 2018 年年度利润分配及资本公积转增预案的议案》；

（八）审议《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告>的议案》；

（九）审议《关于聘用公司 2019 年度审计机构的议案》；

（十）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

（十一）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

（十二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》。

上述议案为公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议提交审议议案，具体议案可参见公司于 2019 年 4 月 18 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《哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号为：2019-007 号）、《哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号为：

2019-008 号)、《哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号为：2019-009 号)、《哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号为：2019-010 号)、《哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》(公告编号为：2019-011 号)、哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号为：2019-012 号)、《哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》(公告编号为：2019-013 号)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 2、由委托代理人代表自然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、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
- 3、由法定代表人代表法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、股东账户卡；
- 4、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、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 10 日 8 时 30 分

(三) 登记地点：哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：哈尔滨哈南工业新城东兴路 151 号

联系人：吕鑫

联系电话：0451-86815662

传真：0451-86815662

电子邮箱：47571998@qq.com

邮政编码：150069

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。

（三）临时提案

临时提案于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

（一）《哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

（二）《哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日