

证券代码：832775

证券简称：永升嘉轩

主办券商：国盛证券

新疆永升嘉轩食品股份有限公司 关于召开 2018 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、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日（星期三）北京时间:10:30。

预计会期 1 天。

以书面和通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需要授权委托书及本人身份证。

（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. 本公司聘请的新疆元正律师事务所律师事务所樊文江律师。

（七）会议地点

新疆克拉玛依市迎宾大道 69 号永升大厦 15 楼 1505 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度报告摘要》的议案

具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）（公告编号：（2019--001））

（二）审议《公司 2018 年度报告》的议案

具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）（公告编号： 2019--002）

（三）审议《公司预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

公司根据未来业务发展的需要，对 2019 年度内可能发生的日常关联交易进行了预计。

（四）审议《关于增补第二届董事会董事提名人选》的议案

根据《公司章程》规定，公司拟增补董事 2 名。公司股东推举刘燕女士、王凤萍女士为公司董事候选人（候选人员简历详见附件），任期自 2018 年年度股东大会决议之日起至本届董事会任期届满之日止。增补董事会成员将由公司 2018 年年度股东大会选举产生，选举时采用累计投票制。

（五）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

2018 年度董事会工作报告

（六）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

2018 年度监事会工作报告

（七）审议《公司 2018 年度财务决算报告》的议案

2018 年度财务决算报告。

（八）审议《公司 2018 年度利润分配预案》的议案

详见公司于 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披露的《新疆永升嘉轩食品股份有限公司 2018 年度权益分配预案公告》（公告编号：2019--010）。

（九）审议《公司 2019 年度财务预算报告》的议案

2019 年度财务预算报告。

（一十）审议《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》的议案

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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；（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）、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；（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（复印件）、加盖法人单位印章的营业执照（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（复印件），加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书、单位营业执照（复印件）。

（二）登记时间：2018 年 5 月 8 日北京时间：10：30-14：00

（三）登记地点：新疆克拉玛依市迎宾大道 69 号永升大厦 15 楼 1505 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（0990）6280586

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开前 10 日向董事会提出。

五、备查文件目录

一、《新疆永升嘉轩食品股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

二、《新疆永升嘉轩食品股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

新疆永升嘉轩食品股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日