

证券代码：835789

证券简称：海力香料

主办券商：财达证券

河北海力香料股份有限公司 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

本次会议通知召开程序符合《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 5 月 14 日 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 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议关于《2018 年度董事会工作报告》的议案

《2018 年度董事会工作报告》

(二) 审议关于《2018 年度监事会工作报告》的议案

《2018 年度监事会工作报告》

(三) 审议关于《2018 年度审计报告》的议案

《2018 年度审计报告》

(四) 审议关于《公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》的议案

《公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》

(五) 审议关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日披露于全国中小企股份转

让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《河北海力香料股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-018)。

(六) 审议关于《2018 年年度报告及摘要》的议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《河北海力香料股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号: 2019-017) 及《河北海力香料股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号 2019-016)。

(七) 审议关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《河北海力香料股份有限公司关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号: 2019-015)。

(八) 审议关于修改《河北海力香料股份有限公司章程》的议案

鉴于公司拟进行未分配利润派送红股事项,针对此次事项所涉及的注册资本、股份数额等事项,公司章程中的相应条款需作出修改,并进行工商登记。

(九) 审议关于公司会计政策变更的议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《河北海力香料股份有限公司会计政策变更的公告》(公告编号: 2019-019)。

(十) 审议关于补充确认关联方为公司贷款提供担保的议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转

让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《河北海力香料股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-020）。

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、股东账户卡和持股证明；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议，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、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；（4）由法人股东委托非法定代表人出席会议的，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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月14日8：30-9：00

（三）登记地点：河北海力香料股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：于颜伟，联系电话：0311-83098111

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

(一)《河北海力香料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

(二)《河北海力香料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

河北海力香料股份有限公司

董事会

2019年4月23日