

证券代码：871612

证券简称：唐豆豆

主办券商：太平洋证券

## 吉林唐豆豆食品股份有限公司 关于召开 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 20 日 9:30。

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6月14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《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，经公司董事会研究，提名唐闻、唐凯、毕俊宝、乔伟、唐薇为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第二届监事会由3名监事组成，其中，两名股东代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名周昌龙、吴丹为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起计算。周昌龙、吴丹均未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

（三）审议《关于公司向吉林春城农村商业银行股份有限公司申请授信的议案》

公司拟向吉林春城农村商业银行股份有限公司申请人民币10,000.00万元授信额度，公司以存货向吉林春城农村商业银行股份有限公司提供动产质押担保，授信期限为1年，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款等业务，授信期限内，贷款额度可循环使用。（以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，以银行实际审批的授信额度为限）

### 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；
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）、委托人亲笔签名的授权委托书、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，应出示身份证、法定代表人身份证明、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. 股东可以信函、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6月19日14:00—17:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：郝瑞

电话：0435-6338777

传真：0435-6338777

地址：东丰县三合工业园区

邮编：136300

（二）会议费用：出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通

费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

**五、备查文件目录**

(一)《吉林唐豆豆食品股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

(二)《吉林唐豆豆食品股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

吉林唐豆豆食品股份有限公司

董事会

2019年6月4日