

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 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 6 月 28 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 6 月 26 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《关于修改公司 2018 年度利润分配预案》的议案

2019 年 5 月 14 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了关于《公司 2018 年度利润分配预案》议案，在本次利润分配中，根据公司战略规划以及业务发展的需要，基于维护公司及全体股东利益的考虑，与投资者充分协商后，决定修改本次权益分派。修改后的权益分派预案详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于修改 2018 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2019-027)。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续： 1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由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原件及复印件。2. 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。3. 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。

(二) 登记时间：2019年6月28日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

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：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字的《河北海力香料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

(二) 经与会监事签字的《河北海力香料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

河北海力香料股份有限公司

董事会

2019年6月14日