

证券代码：870668

证券简称：健怡果

主办券商：国联证券

广东健怡果供应链股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 7 月 12 日 10:00。

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 7 月 8 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》议案

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司第一届董事会任期即将届满，现拟提名莫成刚、彭绮玲、吴江、郑伟强、于振清为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会表决通过之日起起算；在此之前，公司第一届董事会董事成员继续履行董事相关职责。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司第一届监事会任期即将届满，现拟提名明永文、黄超华为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与公司 2019 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会表决通过之日起起算；在此之前，公司第一届监事会监事成员继续履行监事相关职责。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(二) 登记时间：2019 年 7 月 12 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：老巧红

电话：0757-82901290

联系传真：0757-82901296

Email: lqh@kimyifruit.com

联系地址：佛山市禅城区季华五路 55 号 1005 房

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交给董事会。

五、备查文件目录

《广东健怡果供应链股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《广东健怡果供应链股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

广东健怡果供应链股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日