证券代码：835306

证券简称：得润宝

主办券商：平安证券

杭州得润宝油脂股份有限公司

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长黄小平。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州得润宝油脂股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 2 日上午 9.00。

预计会期 1 天。

2019 年 8 月 2 日上午 9.00-11.30

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

现场

（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8月1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《关于董事会换届选举的议案》议案

鉴于公司第一届董事会任期已于2018年7月26日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，选举黄小平、孙爱民、李元明、李元正、郭学良为公司第二届董事会董事候选人。任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起3年。

（二）审议《关于提前解除部分股东自愿限售股份的议案》议案

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.cc/index>）的《杭州得润宝油脂股份有限公司关于公司拟提前解除部分股东自愿限售股份的公告》（公告编号：2019-021）

（三）审议《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》议案

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.cc/index>）的《杭州得润宝油脂股份有限公司关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-022）

（四）审议《关于监事会换届选举的议案》议案

鉴于公司第一届监事会任期已于 2018 年 7 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名方炜、陈美名为公司第二届监事会监事候选人。任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起 3 年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
- 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 8 月 2 日上午 8.00-8.50

（三）登记地点：浙江省临安市青山湖街道天柱街 80 号公司会议室，信函请注明“股东大会”字样

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：盛小军 联系电话：0571—63786204；传真：0571—61087092； 邮编：311305

（二）会议费用：本期股东大会会期一天，与会股东所有费用自理

（三）临时提案

临时提案需于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《杭州得润宝油脂股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

杭州得润宝油脂股份有限公司

董事会

2019年7月18日