

证券代码：870792

证券简称：恒亮股份

主办券商：财通证券

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 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

经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，决定召开浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，本次会议的召开符合《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 8 月 15 日上午 9 时至 12 时。

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 8 月 9 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

浙江江山虎山街道麻车村荷花塘 63 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

原经营范围：蜂蜜、蜂王浆（含蜂王浆冻干品）、蜂花粉、蜂产品制品、软胶囊、硬胶囊类保健食品、蜂蜡、蜂器具的生产、加工、销售及其相关产品的信息咨询服务；货物进出口；蜂胶、日用品销售；房屋租赁；展览展示服务，会务服务；太阳能发电。（分支机构经营场所设在：浙江省衢州市江山市虎山街道麻车村荷花塘 63 号，经营范围：饮料、食品饮料瓶的生产、加工、销售）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟变更为：蜂蜜、蜂王浆（含蜂王浆冻干品）、蜂花粉、蜂产品制

品、软胶囊、硬胶囊类保健食品（含原料提取物）、蜂蜡、蜂器具的生产、加工、销售及其相关产品的信息咨询服务；货物进出口；蜂胶、日用品销售；房屋租赁；展览展示服务，会务服务；太阳能发电。（分支机构经营场所设在：浙江省衢州市江山市虎山街道麻车村荷花塘 63 号，经营范围：饮料、食用醋、食品饮料瓶的生产、加工、销售）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

原公司章程第二章第十二条：

公司经营范围：一般经营项目：蜂蜜、蜂王浆（含蜂王浆冻干品）、蜂花粉、蜂产品制品、软胶囊、硬胶囊类保健食品、蜂蜡、蜂器具的生产、加工、销售及其相关产品的信息咨询服务；货物进出口；蜂胶、日用品销售；房屋租赁；展览展示服务，会务服务；太阳能发电。（分支机构经营场所设在：浙江省衢州市江山市虎山街道麻车村荷花塘 63 号，经营范围：饮料、食品饮料瓶的生产、加工、销售）。

现公司章程第二章第十二条修改为：

公司经营范围：一般经营项目：蜂蜜、蜂王浆（含蜂王浆冻干品）、蜂花粉、蜂产品制品、软胶囊、硬胶囊类保健食品（含原料提取物）、蜂蜡、蜂器具的生产、加工、销售及其相关产品的信息咨询服务；货物进出口；蜂胶、日用品销售；房屋租赁；展览展示服务，会务服务；太阳能发电。（分支机构经营场所设在：浙江省衢州市江山市虎山街道麻车村荷花塘 63 号，经营范围：饮料、食用醋、食品饮料瓶的生产、加工、销售）。

变更后的章程中的经营范围以市场监督管理局最终核定为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表股东个人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的授权委托书、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；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。

（二）登记时间：2019年8月14日下午3时至5时

（三）登记地点：浙江江山虎山街道麻车村荷花塘63号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：毛倩倩

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司

董事会

公告编号：2019-015

2019 年 7 月 30 日