

证券代码：830935

证券简称：伊帕尔汗

主办券商：兴业证券

新疆伊帕尔汗香料股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2019 年 8 月 2 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 17 日 11 点。

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 12 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

伊帕尔汗公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事任免》议案

根据四师组织部干部调动安排，免去公司原董事段永进、滕腾的董事职务，提名哈靖、周波为公司新任董事。

(二) 审议《关于监事任免》议案

免去王伟敏（监事会主席）、李江萍（监事）、肖满宠（监事）、黄彩霞（监事）职务，提名李宏伟、韩丽为公司新任监事。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证； 3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙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8月17日早10:00

（三）登记地点：伊帕尔汗公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：许宝

（二）会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前递交。

五、备查文件目录

（一）新疆伊帕尔汗香料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；

（二）新疆伊帕尔汗香料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；

新疆伊帕尔汗香料股份有限公司

董事会

2019年8月2日