

证券代码：837064

证券简称：鸿海股份

主办券商：国都证券

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《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 9 月 9 日上午 10:00-11:00。

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 9 月 2 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

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《补充确认对外借款的》议案

王梅系公司前期多年的供应商，其企业 2019 年经营困难，公司基于以前与良好的合作，向其借款以解决经营需求，具体情况为：

公司分别于 2019 年 1-3 月向王梅转款共计人民币 666 万元，王梅于 2019 年 6 月还款公司人民币 547 万元，其中还款本金人民币 524 万元，利息 23 万元，参照年利率 9% 计算，剩余欠款人民币 142 万元经公司和公司供应商厦门鸿鲜食品有限公司以及王梅达成三方债权转让协议，公司将王梅的债权 142 万元转让给厦门鸿鲜抵减公司欠厦门鸿鲜的货款。

综上，2019 年 1-6 月，公司共计向王梅借出款项 666 万元，截止 2019 年 6 月 30 日，其已经偿还完毕，另支付借款利息 23 万元。

王梅与鸿海股份及鸿海股份控股股东实际控制人、持股 5% 以上股东和董监高人员不存在关联关系，上述事项不存在关联方资金占用情形。

经主办券商提醒，公司认识到对外借款的风险，以后会慎重对待对外借款事项。

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、由代理人代表个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；3、由法定代表人代表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。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年9月8日上午10:00至下午16:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：鸿海（苏州）食品科技股份有限公司办公室 联系电话：0512-67547709 联系人：黄云霄（董事会秘书）

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

1、《鸿海（苏州）食品科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日