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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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十六次会议审议通过，决定召开浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019年9月11日上午9时至12时。

预计会期0.5天。

(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5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

浙江省江山市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《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会将于2019年9月15日任期届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名郑浩亮、姜仙红、郑悦婷、姜正水、占才海为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会任期自2019年第三次临时股东大会选举产生之日起，任期三年。

经核查确认，上述董事候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒

措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职资格要求。

详见公司 2019 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号为：2019-021）。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会将于 2019 年 9 月 15 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名徐建林、徐韩波为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将与经 2019 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。第二届监事会任期自 2019 年第三次临时股东大会选举产生之日起，任期三年。

经核查确认，上述监事候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职资格要求。

详见公司 2019 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号为：2019-021）。

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9月10日下午3时至5时

（三）登记地点：浙江省江山市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，0570-4232792

（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十六次会议决议》。

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司

董事会

2019/8/26