

证券代码：872322

证券简称：美客多

主办券商：财达证券

河北美客多食品集团股份有限公司

关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《河北美客多食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（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、现场会议召开时间：2019 年 10 月 18 日 9：00。

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 10 月 14 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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈河北美客多食品集团股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉》议案

本次拟向外部合格投资者石家庄融拓股权投资基金中心（有限合伙）定向发行股票，拟发行数量不超过 870 万股（含），发行价格为每股人民币 1.72 元，预计募集资金不超过人民币 1496.4 万元（含）。募集资金用于补充公司流动资金，提升公司的盈利能力和抗风险能力，提高公司整体经营能力和竞争力，保障公司经营的持续发展。本次股票发行方案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北美客多食品集团股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-041）。

(二) 审议《关于修改〈河北美客多食品集团股份有限公司章程〉》议案

鉴于河北美客多食品集团股份有限公司（以下简称“美客多”）决定在全国中小企业股份转让系统定向发行不超过 870 万股（含）人民币普通股（以下简称“本次发行”），因此将导致公司的注册资本和股份总数发生变化，针对发行完成后注册资本和股份总数及其相关事宜变化，现据此对《河北美客多食品集团股份有限公司章程》作出相应修改，此修改内容自公司本次发行完成之日起开始生效。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

为合法高效地完成公司 2019 年第一次股票发行事宜，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定的范围内全权办理本次

股票发行的有关事宜，包括但不限于：

①根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照股东大会审议通过的发行议案及具体情况，制定和实施本次股票发行的具体方案；

②聘请相关中介服务机构办理本次股票发行的相关事宜；

③办理本次股票发行的备案审核事宜，包括但不限于：就本次股票发行事宜向有关监管机构、证券登记结算机构办理审核、登记、备案、核准、同意等手续；批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行相关的所有必要文件；

④根据本次股票发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜；

⑤根据本次股票发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，对本次具体发行方案进行调整；

⑥办理与本次股票发行有关的其他事项；

⑦授权具体人员办理上述事宜。本授权的有效期限自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。

（四）审议《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》议案

为规范公司募集资金的使用与管理，保护中小投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于募集资金管理的相关规定以及公司制订的募集资金管理制度的相关规定，提议公司设立募集资金专用账户，该账户仅用于本次股票发行，除本次股票发行方案中认购人缴纳的认购资金外，不存放非募集资金，不用作其他用途。同时办理与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议的相关事宜。

（五）审议《关于签署附生效条件的〈河北美客多食品集团股份有限公司定向发行股份之认购协议〉》议案

本次股票发行，公司与石家庄融拓股权投资基金中心（有限合伙）签订了附生效条件的〈河北美客多食品集团股份有限公司定向发行股份之认购协议〉，该协议需经公司董事会、股东大会审议通过后方生效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东出席本次会议的需持本人身份证原件；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和代理人身份证原件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019年10月18日8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：黄靖 联系电话：15130518788 传真：0315-6922875 地址：
遵化市工业园区（黄庄子村邦宽路南）

（二）会议费用：与会股东或代理人交通费、食宿费等费用自理

（三）临时提案

临时提案于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

- （一）《河北美客多食品集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《河北美客多食品集团股份有限公司2019年第一次股票发行方案》。

河北美客多食品集团股份有限公司

董事会

2019年9月30日