

证券代码：872508

证券简称：兄弟伊兰

主办券商：开源证券

河北兄弟伊兰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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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、现场会议召开时间：2019 年 12 月 25 日 9：30。

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 12 月 20 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

河北省石家庄市正定县鲲鹏路 1 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-018)。

(二) 审议《关于 2020 年度拟向银行申请综合授信及提供担保的议案》

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2019-016)。

(三) 审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2019-016)。

(四) 审议《关于向参股子公司提供借款暨偶发性关联交易的议案》

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司偶发性关联交易公告》(公告编号：2019-019)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证办理登记；

- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；
- 4、办理登记手续，可现场或用信函、传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年12月24日9:00-15:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李鹏

联系电话：0311-88205026；

邮箱：lipeng@xdyl.com；

地址：河北省石家庄市正定县鲲鹏路1号公司董事会办公室。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司

董事会

2019年12月6日