

证券代码：870067

证券简称：良之隆

主办券商：民族证券

## 武汉良之隆食材股份有限公司

### 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

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，本次会议召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （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 12 月 25 日上午 10 点至 12 点。

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。

（七）会议地点

武汉市江岸区中山大道都市产业大厦 15 楼公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于拟对外投资设立全资子公司湖北良之隆电商科技服务有限公司的议案》

因公司发展的需要，公司拟对外投资设立全资子公司湖北良之隆电商科技服务有限公司，注册资本：人民币 1050 万元，注册地：麻城，经营范围：企业管理咨询；商业信息咨询；市场营销策划；预包装食品兼散装食品批发兼零售；普通货运、鲜活果蔬的销售及配送；食品加工技术开发；互联网销售。（最终内容以工商行政管理部门核定为准）。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2019-039）。

（二）审议《关于拟对外投资设立全资子公司华西良之隆供应链管理有限的议案》

因公司发展的需要，公司拟对外投资设立全资子公司华西良之隆供应链管理有限公司，注册资本：人民币 500 万元，注册地：成都，经营范围：企业管理咨询；商业信息咨询；市场营销策划；预包装食品兼散装食品批发兼零售；普通货运、鲜活果蔬的销售及配送。（最终内容以工商行政管理部门核定为准）。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2019-039）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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、代理人身份证原件及复印件。

2、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及复印件、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，应出示本人身份证原件及复印件、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。

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件；由主要负责人委托代理人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署的授权委托书、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。

办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年12月25日9时00分至9时50分

（三）登记地点：武汉市江岸区中山大道都市产业大厦15楼公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：尹志玲，联系电话：027-82298673，传真：027-82719868，联系地址：武汉市江岸区中山大道都市产业大厦15楼；联系邮箱：156076059@qq.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前以书面形式提交至董事会。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《武汉市良之隆食材股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

武汉良之隆食材股份有限公司

董事会

2019年12月10日