

证券代码：835839

证券简称：环丰食品

主办券商：东北证券

山东环丰食品股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会。

（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

经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2020 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 18 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835839	环丰食品	2020年4月10日

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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《修订公司章程暨变更经营范围》议案

具体内容详见公司于2020年4月3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>) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号 2020-007)。

(二) 审议《修订〈关联交易管理制度〉》议案

为进一步规范关联交易行为,切实保护投资者的利益,保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定,结合本公司的实际情况,公司拟修订《关联交易管理制度》。

(三) 审议《修订〈对外担保管理制度〉》议案

为了维护投资者的利益,规范公司的对外担保行为,有效控制公司对外担保风险,确保公司的资产安全,促进公司健康稳定地发展,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定,公司拟修订《对外担保管理制度》。

(四) 审议《修订〈投资者关系管理制度〉》议案

为了加强公司与投资者之间的信息沟通,完善公司治理结构,切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定,结合本公司实际情况,公司拟修订《投资者关系管理制度》。

(五) 审议《承诺管理制度》议案

为加强公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、

收购人等（以下简称“承诺相关方”）及公司承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟制定《承诺管理制度》。

（六）审议《修订<董事会议事规则>》议案

为进一步规范监事会的召开和表决程序，同时因公司拟修改《公司章程》，按照《公司章程》相关规定，公司董事会拟对公司《董事会议事规则》进行修订。

（七）审议《修订<股东大会议事规则>》议案

为进一步规范股东大会的召开和表决程序，同时因公司拟修改《公司章程》，按照《公司章程》相关规定，公司董事会拟对公司《股东大会议事规则》进行修订。

（八）审议《修订<监事会议事规则>》议案

为进一步规范监事会的召开和表决程序，同时因公司拟修改《公司章程》，按照《公司章程》相关规定，公司监事会拟对公司《监事会议事规则》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

2、其他出席人员持身份证进行登记。

(二) 登记时间：：2020年4月18日 9:00 前

(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：胡海栋

通讯地址：山东省高密市经济开发区康成大街（东）5388号

邮政编码：261502

电话：0536-2588960

传真：0536-2589721

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东环丰食品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《山东环丰食品股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

山东环丰食品股份有限公司

董事会

2020年4月3日