

证券代码：837233

证券简称：徒河食品

主办券商：中泰证券

西藏徒河食品股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

五

（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 29 日 10 时。

（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	837233	徒河食品	2020年4月22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《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容：鉴于公司整体业务发展规划的需要，经公司综合评估各项条件，公司决定不再续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，公司决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，负责 2019 年度财务报告的审计工作，聘期一年。具体修订内容参见 2020 年 4 月 14 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-001）。

(二) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体修订内容参见 2020 年 4 月 14 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司章程变更公告》（公告编号：2020-005）。

(三) 审议《关于修订公司相关制度的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定修订了公司章程的相关配套制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外

投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后启用。

（四）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定对《监事会议事规则》的部分条款进行了修订，经股东大会审议通过后生效。具体修订内容参见 2020 年 4 月 14 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事会决议公告》（公告编号：2020-003）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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、自然人股东持本人身份证；

2、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；

3、由法定代表人代表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；

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；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 29 日 9 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：司文贵

联系电话：15306400530

(二) 会议费用：公司承担

五、备查文件目录

《西藏徒河食品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《西藏徒河食品股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

西藏徒河食品股份有限公司董事会

2020年4月14日