

证券代码：871588

证券简称：阿兴记

主办券商：申万宏源

重庆阿兴记食品股份有限公司

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

本次股东大会的召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，无需经其他相关部门审批。

（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 5 月 13 日 10:00-11:00。

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。

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	871588	阿兴记	2020年5月8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

重庆阿兴记食品股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的《重庆阿兴记食品股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为 2020-003。

（二）审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的《重庆阿兴记食品股份有限公司股东大会议事规则》，公告编号为 2020-004。

（三）审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的《重庆阿兴记食品股份有限公司董事会议事规则》，公告编号为 2020-005。

（四）审议《关于提名毛鸿杰先生为公司第二届董事会董事》议案

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统官网披露的《重庆阿兴记食品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2020-002。

（五）审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉》议案

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统官网披露的《重庆阿兴记食品股份有限公司监事会议事规则》，公告编号为2020-010。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代表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、股东账户卡和代理人身份证；

3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年5月13日 09:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：廖朝智 联系地址：重庆市渝北国家农业科技园区食品工业城宝环一路 6 号 联系电话：18996088139 传真：023-60350027 邮政编码：4001120

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《重庆阿兴记食品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
- 2、《重庆阿兴记食品股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

重庆阿兴记食品股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日