

证券代码：871445

证券简称：海赫饮品

主办券商：国盛证券

黑龙江海赫饮品股份公司

关于召开 2021 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 2021 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。

本次股东大会由董事会召集，已于 2021 年 1 月 22 日由公司第二届董事会第六次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。

本次会议采取公司会议室现场与微信线上结合方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 7 日上午 10：00 至 12：00。

微信线上投票在会议召开时间内与现场同时进行。

（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	871445	海赫饮品	2021 年 2 月 5 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、微信线上。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所》的议案

公司 2020 年度财务报告审计机构拟变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

上述议案不存在特别决议议案；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东本人持身份证、股东账户卡，代理人代表股东出席会议的，出示委托人身份证复印件和委托书、代理人身份证和股东账户卡。可以现场和线上方式登记。

（二）登记时间：2021 年 2 月 6 日，上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至 17:00

（三）登记地点：公司会议室、线上。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：鞠宏伟，电话：13089717171

（二）会议费用：交通、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

《黑龙江海赫饮品股份公司第二届董事会第六次会议决议》

黑龙江海赫饮品股份公司董事会

2021 年 1 月 22 日