

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 股东微信群

本次会议采取现场和股东微信群结合的方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 25 日 10:00-11:00。

股东微信群召开和投票时间与现场同步。

（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 12 月 23 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、股东微信群

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选股东代表监事议案》

公司拟选举芦玉静为公司股东代表监事，任期自股东大会通过之日起至本届监事会届满止。

（二）审议《预计 2022 年日常性关联交易议案》

预计 2022 年公司向关联方冠城餐饮管理（沈阳）有限公司销售其定制的“700CC”牌饮用天然苏打水 330 万元。

（三）审议《关于修改公司章程议案》

因业务需要，增加经营范围：食品用塑料包装容器工具制品生产。将《公司章程》第十二条原“公司的经营范围为：生产饮料【瓶（桶）装饮用水类（其他饮用水）】，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”修改为“公司的经营范围为：生产饮料【瓶（桶）装饮用水类（其他饮用水）】，货物进出口，食品用塑料包装容器工具制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

其它条款不变。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场、股东微信群

（二）登记时间：2021 年 12 月 24 日 9:00-15:00

（三）登记地点：公司会议室、股东微信群

四、其他

（一）会议联系方式：13089717171

（二）会议费用：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十二次会议决议》

黑龙江海赫饮品股份公司董事会

2021 年 12 月 10 日