

证券代码：872387

证券简称：青岛食品

主办券商：东北证券

青岛食品股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 17 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 14 日，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。

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《关于选举孙明铭先生、焦健女士、苏金红女士、丛笑女士为公司董事的议案》

议案内容详见公司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>) 发布的《第八届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2018-039)。

(二) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》(公告编号：2018-040)。

（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2018-040）。

（四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2018-040）。

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、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；

（二）登记时间：2019年1月15日上午9：00-12：00

（三）登记地点：公司战略发展部

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张剑春

联系电话：0532-84633589

联系地址：青岛市李沧区四流中支路2号

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《青岛食品股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》

青岛食品股份有限公司

董事会

2018年12月28日

附件

授权委托书

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

法定代表人（法人股东填写此栏）：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人证券账号：

兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席青岛食品股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

议案 序号	议案名称	表决意见		
		同 意	反 对	弃 权
1	《关于选举孙明铭先生、焦健女士、苏金红女士、丛笑女士为公司董事的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否。

如有，应行使表决权：同意 反对 弃权

如果委托人未对上述议案或其他补充临时提案作出具体表决指示，受委托

人是否，可以按自己的意思表决。

委托人签名：

法人单位公章：

委托日期： 年 月 日