

证券代码：833983

证券简称：一品鲜蔬

主办券商：东方财富证券

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会。

（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

召开本次会议的议案已于 2019 年 4 月 3 日经公司第一届董事会第二十六次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 26 日上午 9:00-12:00。

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 4 月 19 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。

3. 本公司聘请的山东同济律师事务所田斌律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

审议《2018年度董事会工作报告》

公司2018年度董事会工作报告由董事长曲直家就2018年公司董事会决议情况进行全面的总结说明。

（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

审议《2018年度监事会工作报告》

（三）审议《2018年年度报告及其摘要》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，将公司2018年年度报告及摘要予以汇报。

（四）审议《2018年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《2019年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《2018年度利润分配方案》议案

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券期货从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年。

（八）审议《追认关于偶发性关联交易》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-008）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证；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；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：2019 年 4 月 26 日,上午 8:00-9:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙明军 地址：山东省烟台市经济技术开发区长江路 77 号 联系电话：0535-6732319

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司

董事会

2019年4月3日