

内蒙古澳菲利食品股份有限公司 2017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 2017 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 7 月 14 日 9：00

结束时间：2017 年 7 月 14 日 12：00

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公司股东应选择现场投票方式。

(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 2017 年 7 月 10 日。截止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：内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区巴彦淖尔经济技术开发区恒丰东街 8 号内蒙古澳菲利食品股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

议案一《关于偶发性关联交易的议案》

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；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: 2017年7月13日 9:00-11:30、13:30-17:00

(三) 登记地点:

巴彦淖尔市临河区巴彦淖尔经济技术开发区恒丰东街8号公司
董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人: 杜美娟

联系电话: 13015288330

传真电话: 04787917666

E-mail: 1016502741@qq.com

(二) 会议费用: 公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理

(三) 临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

内蒙古澳菲利食品股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。

内蒙古澳菲利食品股份有限公司

董 事 会

2017年6月28日