

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2018 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 2018 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

本届股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 26 日 11 时 00 分

结束时间：2018 年 2 月 26 日 12 时 00 分

(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 2018 年 2 月 22 日，截至股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

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：甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司二楼会议室（甘肃省兰州市城关区九州中路 563 号）

二、会议审议事项

1、审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》。

议案内容：公司依据 2018 年度经营计划，对 2018 年全年累计发生的日常关联交易的总金额进行合理预计，具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2018-002）。

2、审议《关于变更甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司天水分公司企业负责人的议案》。

议案内容：甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司天水分公司现任企业负责人为魏孔炯，由于天水分公司设立在异地，为方便对天水分公司日常经营管理，故将天水分公司企业负责人变更为刘亚萍。

3、审议《关于变更甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司西固分公司企业负责人的议案》。

议案内容：甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司西固分公司现任企业负责人为刘文伟，刘文伟因个人原因不能继续担任西固分公司

企业负责人，故将西固分公司企业负责人变更为李金花。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年2月26日9时30分-11时00分

(三) 登记地点：

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：张天微

电话：0931-8315880-8116

传真：0931-8380307

电子邮箱：2535117764@qq.com

邮寄地址：甘肃省兰州市城关区九州中路563号

(二) 会议费用：现场会议会期半天，食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

董事会

2018年1月31日