

## 江西友尼宝农业科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会召开通知公告

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 2016 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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 4 月 5 日上午 10:00

结束时间：2016 年 4 月 5 日上午 12:00

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用本次会议采用现场方式召开。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 2016 年 4 月 1 日，-

2. 公司董事张品立、凌春霞、董事会秘书兼财务总监陈学军，公司监事丘裕义、曾春霞，信息披露事务负责人陈学军。

3. 广东华商律师事务所刘从珍律师。

(七)会议地点：江西省赣州市信丰县工业园区诚信大道，公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于提名侯美香、丁明珍、殷新本三名员工为公司核心员工的议案》

2、审议《关于江西友尼宝农业科技股份有限公司股票发行方案的议案》

3、审议《关于签署附生效条件的股票发行认购合同的议案》

4、审议《关于修改公司章程的议案》

5、审议《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

## 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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证； 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：2016年4月5日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：

江西友尼宝农业科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

1、联系地址：信丰工业园区诚信大道 2、联系人：陈学军

3、联系电话：3338128 4、传真：3338339

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交

#### 五、备查文件目录

《江西友尼宝农业科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

江西友尼宝农业科技股份有限公司

董事会

2016年3月22日