

证券代码：835664

证券简称：友尼宝

主办券商：安信证券

江西友尼宝农业科技股份有限公司 2015 年度股东大会召开通知

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。

董事-因-不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2015 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

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《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》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 4 月 21 日 9：30

结束时间： 2016 年 4 月 21 日 12：00

无

（五）会议召开方式：现场。

（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 20 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、本公司聘请的律师

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

本次 2015 年度股东大会将审议如下事项：

- 1、审议《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》
- 2、审议《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、审议《关于 2015 年度财务决算报告的议案》；
- 4、审议《关于 2016 年度财务预算报告的议案》；
- 5、审议《关于公司 2015 年利润分配方案的议案》；
- 6、审议《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》
- 7、审议《关于续聘会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
- 8、审议《关于预计公司日常关联交易议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证，由代理人代表自然人股东出席本次

会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2016年4月21日上午9点

（三）登记地点

江西省赣州市信丰县工业园区诚信大道，公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：江西省赣州市信丰县工业园区诚信大道公司会议室，

联系人：陈学军，

联系电话：0797-3338128

（二）会议费用：参会人员费用自理。

（三）临时提案

无

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四次会议决议》

江西友尼宝农业科技股份有限公司

董事会

2016年3月30日