

## 新疆巴口香农业投资发展股份有限公司 2016年第二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 2016 年第二次临时股东大会。

#### (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集、召开、议案审议表决等程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规及部门规章的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 7 月 20 日上午 10:00 时（北京时间）

结束时间：2016 年 7 月 20 日上午 11:00 时（北京时间）

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### (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 7 月 15 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。

(七)会议地点：新疆伊犁州察布查尔县固尔扎路 73 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

关于对外投资设立全资子公司的议案。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 3、自然人股东授权委托代理人出席本次会议的，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原件、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 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原件，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、及法定代表人身份证复印件，股东账户卡；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2016年7月18日(北京时间,上午10:00时-14:00时, 下午16:00时-18:00时)

(三) 登记地点：

新疆伊犁州察布查尔县固尔扎路73号公司证券部。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：张萍

电话：0999-3631533

传真：0999-3631711

地址：新疆伊犁州察布查尔县固尔扎路73号

邮编：835300

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

#### 五、备查文件目录

新疆巴口香农业投资发展股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。

新疆巴口香农业投资发展股份有限公司

