

## 广州市青怡农业科技股份有限公司 2017 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 2017 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 and 公司章程。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 3 月 3 日上午 9 点

结束时间：2017 年 3 月 3 日上午 12 点

#### （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 2017 年 2 月 28 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：广东省广州市天河区东方一路 36 号 18 栋之 14 二楼会议室。

## 二、会议审议事项

《关于公司向中国银行申请综合授信的议案》

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；2、法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股东账户卡办理登记手续；3、法人股东由其法人代表委托出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；4、股东采用现场登记方式或通过传真方式登记。

（二）登记时间：2017 年 3 月 2 日 15:00-18:00

（三）登记地点：青怡股份会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：赖桂林

联系电话：020-38677001

联系地址：广东省广州市天河区东方一路 36 号 18 栋之 14

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通自理。。

**五、备查文件目录**

《广州市青怡农业科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广州市青怡农业科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 15 日