

## 谷实农牧集团股份有限公司 2017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 2017 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 4 月 1 日 9 时 00 分

结束时间：2017 年 4 月 1 日 11 时 00 分

#### (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。

#### (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 3 月 29 日，本次股东大会的股权登记日为 2017 年 3 月 29 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：

哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区洪湖路 28 号谷实农牧集团股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

1. 《关于子公司投资设立合伙企业的议案》；
2. 《关于对杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧业有限公司增资的议案》；
3. 《关于对哈尔滨谷实生猪养殖有限公司增资的议案》；
4. 《关于对宾县谷实生猪饲养有限公司增资的议案》；
5. 《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。

上述议案内容详见本公司第二届董事会第七次会议决议公告（2017-013 号）的相关说明。

## 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委托书、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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；5. 办理登记手续，可用信函、传真及上门等方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2017 年 4 月 1 日 8 时 30 分。

登记地点：谷实农牧集团股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

地址：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区洪湖路 28 号

联系人：王冬

电话：0451-84359070

传真：0451-84359004

(二) 会议费用：无

(三) 临时提案

临时提案应于会议召开 10 日前提交。

## 五、备查文件目录

《谷实农牧集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

谷实农牧集团股份有限公司

董事会

2017年3月16日