

证券代码：871103

证券简称：中农联合

主办券商：广发证券

## 山东中农联合生物科技股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告

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

本次会议的召开符合有关法律行政法规、部门规章及公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准及履行相关必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 5 月 18 日上午 9 点

结束时间： 2017 年 5 月 18 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 5 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负责人。

3、北京德恒(济南)律师事务所袁凤律师、张璐律师。

（七）会议地点：济南市历城区桑园路 28 号,3 号楼 2 楼会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》。

2、审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》。

3、审议《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》。

4、审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。

5、审议《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》。

6、审议《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》。

7、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。

8、审议《关于山东中农联合生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》。

## 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、股东账户卡和代理人本人身份证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2017年5月16日8:30-11:30。

（三）登记地点

济南市历城区桑园路28号,3号楼2楼会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：李凝

电话：0531-88977160

传真：0531-86401533

邮箱：zhengquan@sdznlh.com

（二）会议费用：本次会议预期半天，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

1、《山东中农联合生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会

议决议》。

2、《山东中农联合生物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日