

证券代码：831913 证券简称：东方誉源 主办券商：华林证券

山东东方誉源农资连锁股份有限公司

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公司董事会。

(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、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 17 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 5 月 17 日 12 时 00 分

(五) 会议召开方式

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 5 月 12 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

(一) 审议关于《山东东方誉源农资连锁股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》的议案，具体请见公司 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《山东东方誉源农资连锁股份有限公司 2016 年年度报告》及《山东东方誉源农资连锁股份有限公司 2016 年年度报告摘要》；

(二) 审议关于《山东东方誉源农资连锁股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》的议案；

(三) 审议关于《山东东方誉源农资连锁股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》的议案；

(四) 审议关于《山东东方誉源农资连锁股份有限公司 2016 年度财务决算报告》的议案；

(五) 审议关于《山东东方誉源农资连锁股份有限公司 2017 年度财务预算报告》的议案；

(六) 审议关于《山东东方誉源农资连锁股份有限公司 2016 年度利润分配方

案》的议案；

(七) 审议关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案；

(八) 审议关于公司 2017 年度预计日常关联交易的议案，具体请见公司 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《山东东方誉源农资连锁股份有限公司 2017 年度预计日常关联交易的公告》；

(九) 审议关于追认公司 2016 年度关联交易的议案，具体请见公司 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《山东东方誉源农资连锁股份有限公司关于追认 2016 年度日常关联交易的公告》；

(十) 审议关于收购山东金利丰生物科技股份有限公司 80% 股份的议案，具体请见公司 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《山东东方誉源农资连锁股份有限公司对外投资公告》。

(十一) 审议关于《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》的议案，具体请见公司 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；

2. 符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；

3. 委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、法定代表人证明书（法人股东）、本人有效身份证件进行登记；

4. 股东可以信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。

(二) 登记时间：2017年5月16日9时00分-16时00分

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

1. 联系地址：山东省寿光市古城街道安顺街北、兴源路东

2. 联系电话：0536-5107386

3. 传真：0536-2236220

4. 联系人：魏娜

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

1. 《山东东方誉源农资连锁股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

2. 《山东东方誉源农资连锁股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

山东东方誉源农资连锁股份有限公司

董事会

2017年4月27日