

## 吉林省农业综合信息服务股份有限公司 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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 06 月 28 日 09 时 00 分

结束时间：2017 年 06 月 28 日 11 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 6 月 20 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：吉林省长春市自由大路 6152 号 公司会议室

## 二、会议审议事项

1、审议《关于吉林省农业综合信息服务股份有限公司股票发行方案的议案》；

议案内容：公司拟本次定向发行股份的发行对象为中小企业发展基金（深圳有限合伙）、深圳市安林珊资产管理有限公司，发行股份数为 500 万股，均为人民币普通股，每股面值 1.00 元。本次定向发行的发行价格为每股 9.60 元，发行总价为 4800 万元。本次募集资金将用于开犁品牌私人医生服务项目、线下销售体验店及配送体系建设、省外分公司建设、对外投资以及补充流动资金，本次募集资金和使用资金差额部分公司将用自有资金进行补充。发行对象以货币资金认购本次定向发行的全部股份，并决定提请股东大会审议。详见公司于同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](http://www.neeq.com) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《股票发行方案》（公告编号：2017-009）。

2、审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》；

议案内容：公司拟与中小企业发展基金（深圳有限合伙）、深圳市安林珊资产管理有限公司分别签署附生效条件的《股份认购协议》，即：协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，且于本协议首部载明签署之日起成立，自吉林省农业综合信息服务股份有限公司董事会、股东大会批准本次股票发行方案和本合同之日起生效。本议案提请公司股东大会审议。

3、审议《关于修改公司章程的议案》；

议案内容：在本次股票发行结束后，针对本次股票发行所涉及的公司注册资本、股份数额等事项，需要根据本次发行情况对《吉林省农业综合信息服务股份有限公司章程》第一章第五条或其他相关规定（如涉及）进行相应修改。

4、审议《关于公司募集资金管理制度的议案》；

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）有限责任公司的要求，公司起草了《吉林省农业综合信息服务股份有限公司募集资金管理制度》，提请董事审议，此议案经董事会审议通过后须经公司股东大会审议。详见公司于同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 或 www.neeq.cc）发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2017-011）。

5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

议案内容：为确保公司本次股票发行有关事宜顺利进行，根据《公

司法》和《公司章程》的相关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜。

6、审议《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》；

议案内容：根据全国小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司拟就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发行的募集资金。该账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途，在公司股东大会审议通过本次股票发行相关议案后，由公司在发行认购结束后并在验资前与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2017年06月28日08时30分至09时00分

(三) 登记地点：

吉林省农业综合信息服务股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：刘翱

联系电话：0431-80663537

传真：0431-80663537

电子邮箱：413333098@qq.com

联系地址：吉林省长春市自由大路 6152 号

(二)会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《吉林省农业综合信息服务股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

吉林省农业综合信息服务股份有限公司

股东会

2017年6月13日