

吉林省农业综合信息服务股份有限公司 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

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 09 月 06 日 09 时 00 分

结束时间：2017 年 09 月 06 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 8 月 31 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《吉林省农业综合信息服务股份有限公司 2017 年半年度报告》；

议案内容：报告内容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《吉林农信：2017 年半年度报告》（公告编号：2017-015）。本议案提请公司股东大会审议。

2、审议《关于变更吉林省农业综合信息服务股份有限公司经营范围的议案》；

议案内容：因公司增值电信业务经营许可证续期、食品流通许可证变更为食品经营许可证，经营范围需变更相应表述。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：在经营范围变更后，需要根据变更情况对《吉林省农业综合信息服务股份有限公司章程》第一章第十二条进行相应修改。

4、审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》；

议案内容：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《对外投资公告》（公告编号：2017-017）。本议案提请公司股东大会审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2017年09月06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

《吉林省农业综合信息服务股份有限公司第一届董事会第十一次会

议决议》

《2017 年半年度报告》

《吉林农信：对外投资公告》

吉林省农业综合信息服务股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日