

证券代码：838568

证券简称：申亚股份

主办券商：华林证券

申亚农牧科技股份有限公司 2017 年第八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

本期会议为 2017 年第八次临时股东大会。

（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》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 30 日 10:00

结束时间：2017 年 9 月 30 日 11:00

（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 9 月 25 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：申亚农牧科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

《关于对外投资设立控股子公司申亚农牧科技（唐山）有限公司暨关联交易的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2. 个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人股东账户卡办理登记。
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2017 年 9 月 26 日。

（三）登记地点

申亚农牧科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：徐惠群（董事会秘书）

电 话：0558-2617728

地 址：安徽省阜阳市颍泉工业园区顶大路 1 号

（二）会议费用：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十日提交。

五、备查文件目录

《申亚农牧科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

申亚农牧科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 15 日