

## 绵阳市勇辉生态农业股份有限公司 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

本次会议为绵阳市勇辉生态农业股份有限公司(以下简称“公司”)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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，会议召开无需其他部门批准或履行必要程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 11 月 03 日 上午 9:30

结束时间：2017 年 11 月 03 日 上午 12:00

#### (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 10 月 30 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. 公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点：四川省江油市绵阳市勇辉生态农业股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

一、审议《关于公司及全资子公司资中永辉生态农业有限公司出售资产暨偶发性关联交易的议案》；

二、审议《关于公司及全资子公司资中永辉生态农业有限公司出租养殖场暨关联交易的议案》；

三、审议《关于公司转让销售网络、渠道、品牌、商标、专利、关联方内江德康农牧有限公司提供关联担保、全资子公司资中永辉生态农业有限公司转让门店承租权益及相关资产等事项暨偶发性关联交易的议案》；

四、审议《关于公司向内江德康农牧有限公司提供反担保暨对外关联担保的议案》。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真、电子邮件方式登记。

(二) 登记时间：2017年11月03日上午9:30分

(三) 登记地点：

四川省江油市绵阳市勇辉生态农业股份有限公司会议室。

**四、其他**

(一) 会议联系方式

联系地址：四川省江油市绵阳市勇辉生态农业股份有限公司会议室。

联系人：袁勇贵

联系电话：0816-3872778

(二) 会议费用：参会人员的费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提提交董事会。

## 五、备查文件目录

《绵阳市勇辉生态农业股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告》。

绵阳市勇辉生态农业股份有限公司

董事会

2017年10月17日