

证券代码：835767

证券简称：增鑫牧业

主办券商：国信证券

江西增鑫牧业科技股份有限公司 2018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

本次会议为江西增鑫牧业科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018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

会议的召开符合《公司法》、《信息披露细则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018年2月1日上午10:00

结束时间：2018年2月1日上午11:00

(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2018年1月26日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司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：公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于应收款项坏账准备计提比例会计估计变更的议案》。

(二) 审议《关于变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》。

上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》、《公司第一届监事会第八次会议决议公告》、《关于会计估计变更的公告》等。

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：自然人股东持本人身份证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

由法人股东法定代表人出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年1月31日上午9:00至下午18:00。

登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：孙军

联系电话：0790-6765699

联系地址：江西省新余市高新区赛维大道133号

邮编：338000

(二) 会议费用：交通及食宿自理。

(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

- 1、《公司第一届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《公司第一届监事会第八次会议决议公告》。

特此公告。

江西增鑫牧业科技股份有限公司

董事会

2018年1月17日

附件：

授权委托书

委托人名称/姓名：

委托人身份证号/营业执照号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证：

兹全权委托 先生/女士(身份证号：)

代表公司/本人出席江西增鑫牧业科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我签署公司会议决议及其他有关文件。受托人对可能纳入大会议程的临时提案（有/无）表决权。

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日