

新疆银丰现代农业装备股份有限公司 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

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《新疆银丰现代农业装备股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018年2月11日10:30分

结束时间：2018年2月11日12:00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 2018 年 2 月 5 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：新疆乌鲁木齐市天山区五星南路 350 号五楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案；

(二) 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案；

(三) 关于公司监事变更的议案；

(四) 关于修订《公司章程》的议案；

(五) 关于公司对子公司增资的议案；

(六) 关于公司及下属子公司转让部分资产的议案；

(七) 关于公司 2018 年度向金融机构申请借款融资额度的议案；

(八) 关于公司 2018 年度为子公司提供担保的议案；

(九) 关于公司预计 2018 年度日常性关联交易的议案；

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、证券账户卡、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) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。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：2018年2月11日10:30分

(三) 登记地点：

新疆乌鲁木齐市天山区五星南路350号五楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

- 1、联系人：王春继
- 2、地址：新疆乌鲁木齐市天山区五星南路350号
- 3、电话：(0991) 8801825
- 4、传真：(0991) 2626592
- 5、邮政编码：830002
- 6、电子邮箱：xinjiangyinfeng@126.com

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用一律自理

五、备查文件目录

(一) 公司第三届董事会第五次会议决议。

公告编号：2018-007

新疆银丰现代农业装备股份有限公司



2018年1月25日