

## 大民种业股份有限公司 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 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：2018 年 2 月 14 日 9 时

结束时间：2018 年 2 月 14 日 10 时

#### (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 8 日，本次股东大会的股权登记日为 2018 年 2 月 8 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

审议《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-001）

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记。除此外，委托代理人还需要提供授权委托书及本人身份证。2、法人股东由法定代表人出席会议需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件。除此外，委托代理人还需提供由法定代表人签署的授权委托书及本人身份证。

(二) 登记时间：2018 年 2 月 14 日 8 时 30 分

(三) 登记地点：

公司会议室

#### 四、其他

##### (一)会议联系方式

联系地址：内蒙古兴安盟乌兰浩特大民种业

联系电话：0482-8281542

联系人：王媛媛

(二)会议费用：与会股东及其委托人的住宿、交通等费用自行承担。

##### (三)临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《大民种业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

大民种业股份有限公司

董事会

2018年1月30日