

证券代码：430625

证券简称：联创种业

主办券商：国元证券

## 北京联创种业股份有限公司 2018 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 2018 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《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 3 月 26 日 09 时 30 分

结束时间：2018 年 3 月 26 日 10 时 30 分

#### （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 2018 年 3 月 20 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：河南省郑州市高新区莲花街本公司四楼会议室。

## 二、会议审议事项

议案一：关于出售公司马寨加工厂相关土地、房屋及附属设施暨关联交易的议案

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡；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（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。

(二) 登记时间：2018年3月26日上午8:30-09:30

### (三) 登记地点

郑州市高新区莲花街公司证券办

## 四、其他

### (一) 会议联系方式

联系人：张林；

固定电话：0371-67896329；

传真：0371-67896329；

邮编：450001；

电子邮箱：lantron@163.com

（二）会议费用：自理。

## 五、备查文件目录

（一）《北京联创种业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

（二）《北京联创种业股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》；

北京联创种业股份有限公司

董事会

2018年3月9日