

陕西石羊农业科技股份有限公司 2018年第三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

本次会议为公司2018年第三次临时股东大会。

（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

经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开公司2018年第三次临时股东大会，召集、召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年4月9日10:00

结束时间：2018年4月9日11:00

（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 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、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：西安市经开区草滩三路 588 号石羊工业园 20 号楼 2 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》。

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：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2018 年 4 月 9 日 9:30—10:00

(三) 登记地点

西安市经开区草滩三路 588 号石羊工业园 20 号楼 2 层公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

地址：西安市经开区草滩三路 588 号石羊工业园 20 号楼 2 层公司会议室

联系人：谢辉

电话： 029-89605606

(二) 会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

《陕西石羊农业科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

陕西石羊农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 22 日