

## 四川华朴现代农业股份有限公司 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

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

本次股东会议的召集、召开符合《公司法》等法律、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26日上午9:00

结束时间：2018年4月26日上午11:00

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用网络方式召开。

#### (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 4 月 23 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，股东可以以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代表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：四川省苍溪县紫云工业园区华朴农业会议室（VIP1）

## 二、会议审议事项

(一) 审议通过《关于公司向实际控制人借款的议案》

议案内容：公司拟向实际控制人王贵先生借款不超过 1,000.00 万元人民币（含 1,000.00 万元人民币），以补充公司流动资金。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东应出示本人身份证、授权委托书除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

(二) 登记时间：2018 年 4 月 26 日上午 8：00

(三) 登记地点：

四川省苍溪县紫云工业园区华朴农业会议室（VIP1）

## 四、其他

(一)会议联系方式

联系人：任欢欢

联系地址：四川省苍溪县紫云工业园区华朴农业

联系手机：13981267524

(二)会议费用：住宿自理。

**五、备查文件目录**

(一)《四川华朴现代农业股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》

四川华朴现代农业股份有限公司

董事会

2018年4月11日