

宁夏东吴农化股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 2017 年年度股东大会。

（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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司第一届董事会第二十次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知在 20 天前发出，满足召开定期股东大会应提前 20 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式；本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 15 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 15 日 12 时 00 分

(五) 会议召开方式：现场方式。

(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 5 月 9 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。

3、本公司聘请的宁夏昊德律师事务所律师单小明、刘文靖。

(七) 会议地点：宁夏青铜峡市新材料基地公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 《2017 年年度报告及摘要》

议案内容：《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏东吴农化股份有限公司 2017 年年度报告》(公告编号：2018-008) 和《宁夏东吴农化股份有限公司 2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-009)。《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

(二) 《2017 年度董事会工作报告》

议案内容：《2017 年度董事会工作报告》。

(三) 《2017 年度监事会工作报告》

议案内容：《2017 年度监事会工作报告》。

（四）《2017 年度财务决算报告》

议案内容：《2017 年度财务决算报告》。

（五）《2017 年度权益分派预案》

议案内容：内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏东吴农化股份有限公司 2017 年度权益分派预案》（公告编号：2018-010）。

（六）《关于追认关联方向公司提供短期借款的议案》

议案内容：2017 年 1 月 17 日、2017 年 2 月 6 日公司先后召开第一届董事会第十次会议和 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》，预计吴建珍在 2017 年度内累计向公司提供不超过人民币 6,000 万元的短期借款支持。2017 年度，吴建珍实际向公司提供短期借款支持的累计金额为 68,498,297.76 元，超出预计金额 8,498,297.76 元，现予以追认。

（七）《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

议案内容：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）被聘请为公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了其职责，圆满完成了公司的审计工作。因此，董事会现提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构，负责本公司 2018 年度财务报告审计工作。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2018年5月15日08时30分

（三）登记地点：宁夏青铜峡市新材料基地公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：曹文昕

联系电话：13895133133

联系地址：宁夏青铜峡市新材料基地

邮政编码：751600

（二）会议费用

参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

（三）临时提案

临时提案须于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《宁夏东吴农化股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

（二）《宁夏东吴农化股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

宁夏东吴农化股份有限公司

董事会

2018年4月24日