

## 吉林省农业综合信息服务股份有限公司 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。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 05 月 16 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 05 月 16 日 11 时 00 分

#### (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 5 月 10 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. 董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

3. 北京市中银（深圳）律师事务所的见证律师

(七)会议地点：吉林省长春市自由大路 6152 号 公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；

(二) 《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；

(三) 《关于 2017 年度财务审计报告的议案》；

(四) 《关于 2017 年度报告及摘要的议案》；

上述议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/index>）披露的《吉林省农业综合信息服务股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-009）及《吉林省农业综合信息服务股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-010）。

(五) 《关于 2017 年财务决算及 2018 年度财务预算的议案》；

(六) 《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2018年05月16日08时30分至09时00分

(三) 登记地点：

吉林省农业综合信息服务股份有限公司会议室

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式

会议联系人：刘翱

联系电话：0431-80663537

传真：0431-80663537

电子邮箱：413333098@qq.com

联系地址：吉林省长春市自由大路6152号

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《吉林省农业综合信息服务股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

吉林省农业综合信息服务股份有限公司

董事会

公告编号：2018-011

2018年4月24日