

## 河南南商农牧科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 10:00

结束时间：2018 年 5 月 15 日 11:00

#### (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. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的河南银基律师事务所两名律师见证。

(七) 会议地点：河南南商农牧科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；

(二) 审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；

(三) 审议《关于前期会计差错更正的议案》；

(四) 审议《关于〈2017 年度财务报告前期会计差错更正事项专项审核报告〉的议案》；

(五) 审议《关于 2017 年度审计报告的议案》；

(六) 审议《关于 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

(七) 审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；

(八) 审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》；

(九) 审议《关于 2017 年度利润分配预案的议案》；

(十) 审议《关于补充审议关联方为公司提供借款的议案》；

(十一) 审议《关于公司拟向关联方借款的议案》；

(十二) 审议《关于补充审议关联担保的议案》。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

自然人股东凭本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（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；2、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；3、办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年5月15日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：

南阳市唐河县工业路梹香路交叉口河南南商农牧科技股份有限公司

### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：南阳市唐河县工业路梹香路交叉口河南南商农牧科技股份有限公司

联系人：张娟（董事会秘书）

联系电话：0377-68603918

公司传真：0377-68568898

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前以书面形式提交至公司董事会。

## 五、备查文件目录

（一）《河南南商农牧科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

（二）《河南南商农牧科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

河南南商农牧科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日