

广州市青怡农业科技股份有限公司 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

本次年度股东大会的召开经第一届董事会第十四次会议通过，符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 16 日 9:30

结束时间：2018 年 5 月 16 日 12:00

(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 11 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. 律师事务所律师

(七)会议地点：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 年度财务决算报告的议案》；
- (四) 《关于 2018 年度财务预算报告的议案》；
- (五) 《关于公司 2017 年利润分配方案的议案》；
- (六) 《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》；
- (七) 《关于补充确认 2017 年度公司偶发性关联交易的议案》；
- (八) 《关于续聘会计师事务所为公司财务审计机构的议案》。

上述议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《广州市青怡农业科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》、《广州市青怡农业

科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》、《广州市青怡农业科技股份有限公司 2017 年年度报告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 16 日 9:00

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：广州市白云区增槎路 787 号瑞晟国际 7 楼

联系电话：020-38677001

传真：020-38677037

联系人：廖林

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

1. 《广州市青怡农业科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》；
2. 《广州市青怡农业科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》；
3. 《广州市青怡农业科技股份有限公司 2017 年年度报告》。

广州市青怡农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日