

甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司 2018 年第一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

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

（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

公司董事会作为本次股东大会会议的召集人，召集召开本次股东大会会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集程序合法合规。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 7 月 12 日 10 时

结束时间：2018 年 7 月 12 日 11 时

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式方式召开。

（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 7 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。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（1）《关于变更公司经营范围的议案》；

（2）《关于修改〈公司章程〉的议案》；

（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更相关事宜的议案》；

（4）《关于补充确认公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司景泰县支行借款暨关联担保的议案》。

上述议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-012）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本

人身份证、股东账户卡；（2）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）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；（4）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年7月11日上午9:00-11:30、下午14:00-16:00

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：李得宝

联系电话：0943-5585341

传真：0943-5521799

公司地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇东街粮食局4楼

（二）会议费用：各参会人员自费。

（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

《甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司

董事会

2018年6月27日