

吉林省农业综合信息服务股份有限公司 2018年第二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 年第二次临时股东大会

(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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 07 月 23 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 07 月 23 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 7 月 18 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：吉林省长春市自由大路 6152 号 公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于减少公司注册资本的议案》

议案内容：公司于 2017 年 6 月 28 日召开 2017 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于吉林省农业综合信息服务股份有限公司股票发行方案的议案》，同时修改了公司章程；根据长春市工商行政管理局要求，公司变更注册资本应当在召开股东大会之日起一个月内完成工商变更登记，故公司已于 2017 年 08 月 03 日完成了注册资本的工商变更，注册资本变更为 2,500 万元。现公司因战略调整，拟终止 2017 年第一次股票发行，故需减少注册资本至 2,000 万元，以保证工商登记的注册资本信息与实际情况相符。

2、《关于修改公司章程的议案》

议案内容：公司章程第五条：公司注册资本为人民币 2500 万元，等额划分为 2500 万股。变更为：公司注册资本为人民币 2000 万元，等额划分为 2000 万股。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2018年07月23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十七次会议决议》。

吉林省农业综合信息服务股份有限公司

董事会

2018年7月6日