

证券代码：835809

证券简称：金和福

主办券商：民族证券

辽宁金和福农业科技股份有限公司

关于召开 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

会议所做各项决议有效。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 15 日上午 10 时。

预计会期 1 天。

（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 8 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。

（七）会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届及提名第二届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》，公司第一届董事会于 2018 年 7 月 27 日任期届满，现需进行换届选举，根据公司控股股东刘金先生提名，推选刘金、陈温福、张凤华、李海滨、郭福明为公司第二届董事会候选董事，任职期限为三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会选举通过之日起生效。公司第二届董事会成员与第一届相比，刘金、陈温福、张凤华、郭福明为连选连任，李海滨为新任候选董事。

（二）审议《关于提名刘奇先生公司第二届监事会股东代表监事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》，公司第一届监事会于 2018 年 7 月 27 日任期届满，现需进行换届选举，根据公司控股股东刘金先生提名，推选刘奇为公司股东代表监事，任职期限为三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会选举通过之日起生效。公司第二届监事会股东代表监事候选人与第一届监事会股东代表监事成员一致。

三、会议登记方法

（一）登记方式

本次会议采用现场方式召开。

（二）登记时间：2018 年 8 月 15 日上午 9 时 30 分-10 时

(三) 登记地点：董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：0412-7929888

(二) 会议费用：股东个人承担交通、住宿等费用

五、备查文件目录

- (1) 《辽宁金和福农业科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- (2) 《辽宁金和福农业科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；

辽宁金和福农业科技股份有限公司

董事会

2018年7月30日