

证券代码：837744 证券简称：吉林农信主办券商：国信证券

吉林省农业综合信息服务股份有限公司
关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次会议召开时间：2018 年 8 月 17 日上午 09:00。

预计会期 0.5 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13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

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

为了更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，配合公司经营发展需要，经慎重考虑，公司决定主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/index>）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018-033）。

（二）审议《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》议案

公司董事会提请股东大会同意授权董事会全权办理公司申请股票在全国股份转让系统终止挂牌的各项事宜。

（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

具体详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/index>）披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-034）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2018年08月17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

《第一届董事会第十八次会议决议》

吉林省农业综合信息服务股份有限公司

董事会

2018年8月2日