

证券代码：836355

证券简称：闽申农业

主办券商：华创证券

上海闽申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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《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 10 月 16 日 9：00。

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。

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 10 月 15 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

中国上海浦东新区川沙新镇川沙路 8999 号。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名陈本雍、孙德久、陈兆迎、王金共、陈静思公司第二届董事会董事候选人，任期三年，

(二) 审议《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名阮召益、秦培毅为第二届监事会候选人，任期三年，待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工监事一起组成公司第二届监事会。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或者负责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；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人或负责人合法的、加盖法人或企业印章并由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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）、代理人身份证原件及授权委托书。

3、股东办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 10 月 16 日 09 时 00 分

(三) 登记地点：中国上海浦东新区川沙新镇川沙路 8999 号董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书 王金共 电 话：021-58575406 电子邮箱：9671935@qq.com 通讯地址：中国上海浦东新区川沙新镇川沙路8999号。

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

(三) 临时提案

股东临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- 1、《上海闽申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、《上海闽申农业科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

上海闽申农业科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日