

证券代码：838341

证券简称：南商农科

主办券商：方正证券

河南南商农牧科技股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开及召集人资格符合《公司法》等有关法律、法规及《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 11 月 8 日上午 10:00。

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 11 月 5 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。

（七）会议地点

河南省南阳市唐河县工业路与梹香路交叉口河南南商农牧科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充审议关联方为公司提供借款的议案》。

议案内容：为解决流动资金不足的困难，关联方于 2018 年 9 月陆续为公司提供无息借款，具体如下：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曹沛累计向公司借款 100 万元；公司股东、董事张明辉累计为公司提供临时借款 125 万元；公司股东王振风累计为公司提供临时借款 70 万元。上述借款均为无息借款且不存在抵押等担保情况。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；2、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；3、办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 11 月 8 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：南阳市唐河县梹香路与工业路交叉口河南南商农牧科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张娟 联系电话：0377-68568898 联系地址：
南阳市唐河县工业路梹香路交叉口

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前以书面形式提交至公司董事会。

五、备查文件目录

《河南南商农牧科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

河南南商农牧科技股份有限公司

董事会

2018年10月24日