

证券代码：836835

证券简称：鲁虹农科

主办券商：中泰证券

## 山东鲁虹农业科技股份有限公司 关于召开 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 23 日上午 9:00。

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 16 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举黄道跟先生继续担任第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 11 月 08 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名黄道跟先生继续担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。黄道跟先生不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于选举王朝圣先生继续担任第二届董事会董事的议案》议案

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 11 月 08 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名王朝圣先生继续担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王朝圣先生不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于选举章杰成先生继续担任第二届董事会董事的议案》议案

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 11 月 08 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名章杰成先生继续担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。章杰成先生不属于失信联合惩戒对象。

(四) 审议《关于选举韩立本先生继续担任第二届董事会董事的议案》议案

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 11 月 08 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名韩立本先生继续担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。韩立本先生不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举张云山先生继续担任第二届董事会董事的议案》议案

鉴于公司第一届董事会于2018年11月08日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名张云山先生继续担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。张云山先生不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举陈素莲女士继续担任第二届监事会监事的议案》议案

鉴于公司第一届监事会于2018年11月08日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名陈素莲女士继续担任第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈素莲女士将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。陈素莲女士不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举黄约娜女士继续担任第二届监事会监事的议案》议案

鉴于公司第一届监事会于2018年11月08日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名黄约娜女士继续担任第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。黄约娜女士将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。黄约娜女士不属于失信联合惩戒对象。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、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； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印

件，股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018年11月23日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：章杰成 2、联系电话：0537-4895111

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《山东鲁虹农业科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《山东鲁虹农业科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

山东鲁虹农业科技股份有限公司

董事会

2018年11月8日