

证券代码：838139

证券简称：万齐农业

主办券商：中泰证券

宁夏万齐农业股份有限公司

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

本次会议的召集程序符合《公司法》等法律法规和《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 12 月 6 日上午 11:00。

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 30 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

宁夏回族自治区中卫市沙坡头区东园镇政府东侧宁夏万齐农业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于收购控股子公司宁夏万齐菌业发展有限公司 15%少数股权的议案》

宁夏万齐菌业发展有限公司（以下简称“万齐菌业”）为公司控股子公司，设立于 2017 年 12 月 22 日，注册资本为 200.00 万元（已足额缴纳），其中公司持有出资额 120.00 万元，出资比例为 60.00%。现基于公司未来发展战略考虑，公司拟收购公司董事王春燕、监事张海萍分别持有万齐菌业的 20.00 万元、10.00 万元的投资额，收购价款分别为 20.00 万元、10.00 万元。

本次收购少数股权完成后公司持有万齐菌业出资额为 150.00 万元，持有比例 75.00%。

内容详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-017）

（二）审议《关于对控股子公司宁夏万齐菌业发展有限公司进行增资的议案》

为促进控股子公司业务发展，上述万齐菌业少数股权收购完成后，公司拟将万齐菌业注册资本由 200.00 万元增加至 1,000.00 万元，其中公司以现金方式认缴出资 800.00 万元，万齐菌业其他股东认缴出资 0.00 万元。

本次少数股权收购及增资完成后，公司持有万齐菌业出资额为 950.00 万元，持有比例 95.00%。

内容详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2018-018）

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。股东可以现场、信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年12月6日8时00分至10时00分

（三）登记地点：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区东园镇政府东侧宁夏万齐农业股份有限公司董事会秘书会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王春燕 地址：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区东园镇政府东侧 电话：0955-7637777 传真：0955-7033006

（二）会议费用：参会股东交通费和食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《宁夏万齐农业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

宁夏万齐农业股份有限公司

董事会

2018年11月21日