

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （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、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 31 日 9 时 00 分。

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 12 月 26 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《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于河南南商农牧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会任期已于 2018 年 12 月 10 日届满，公司应进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名曹沛、张明辉、张强、李正伟、荆晓阳为公司第二届董事会董事候选人，共同组成公司第二届董事会。曹沛、张明辉、张强、李正伟、荆晓阳均为连选连任，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经公司董事会核查，上述经提名的董事候选人均符合任职资格，均未被列入失信被执行人名单且不属于失信惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

(二) 审议《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于河南南商农牧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届监事会任期已于 2018 年 12 月 10 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名裴孟侠、宋长阁为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，裴孟侠、宋长阁均为连选连任，上述二位候选人经股东大会审议通过后，将与公司 2018 年第一次职工代表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。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经监事会核查，上述经提名的监事候选人均符合任职资格，均未被列入失信被执行人名单且不属于失信惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

(三) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展需要，对 2019 年度日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司 2018 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公

告编号：2018-049)。

(四) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司聘请了上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度的审计机构。鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构。

### 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 12 月 31 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点：南阳市唐河县栾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栾香路交叉口

(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

（一）《第一届董事会第二十三次会议决议》

（二）《第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

河南南商农牧科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日