

证券代码：839779

证券简称：博莱股份

主办券商：东海证券

江西博莱农业高科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《江西博莱农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 8 日上午 10:00。

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。

（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 28 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

江西博莱农业高科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《修订〈江西博莱农业高科技股份有限公司章程〉的议案》

为规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《公司法登记管理条例》的规定，对《江西博莱农业高科技股份有限公司章程》进行修订。

原《公司章程》第四章第四节第四十七条：

“召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。”

现修订为：

“召集人将在年度股东大会召开 20 日前以**书面、传真、电子邮件、公告或者其他形式**通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以**书面、传真、电子邮件、公告或者其他形式**通知各股东。”

具体情况详见公司于 2018 年 12 月 19 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）披露的《江西博莱农业高科技股份有限公司修改公司章程的公告》（公告编号：2018-038）。

（二）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度发生日常性关联交易情况如下：

（1）公司向关联方九江博莱农业生态园有限公司购买生猪，预计 2019 年关联交易金额不超过 8,000,000.00 元人民币；公司向关联方九江博莱彩印包装有限公司购买包装材料，预计 2019 年关联交易金额不超过 300,000.00 元人民币；

（2）股东九江津桥食品有限公司、九江博美食品有限公司、九江博客莱

食品有限公司、唐进波、熊俊芳、梁康华及其关联方肖剡戟、黄小芸、汪喜秀为公司 2019 年向金融机构借款提供担保,预计担保金额不超过 20,000,000.00 元人民币。

具体情况详见公司于 2018 年 12 月 19 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) 上披露的公司《关于预 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号: 2018-039)。

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法人出席本次会议的,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、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、传真、上门等方式进行登记,但不接受电话登记。

(二) 登记时间: 2019 年 1 月 8 日上午 8:00 至 9:00

(三) 登记地点: 江西博莱农业科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 徐美娇

联系地址: 江西省九江市九江县马回岭镇杨柳村

邮编: 332100

电话: 0792-6893392

传真: 0792-6893839

(二) 会议费用: 出席会议的股东食宿、交通费用自理

(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

(一) 经与会董事签字确认的《江西博莱农业高科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江西博莱农业高科技股份有限公司

董事会

2018年12月19日