

证券代码：832529

证券简称：裕农科技

主办券商：开源证券

深圳市裕农科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《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：2019 年 1 月 12 日 09:00。

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 2019 年 1 月 9 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《关于追认公司使用闲置资金购买银行理财产品》议案

为了充分利用闲置资金，增加公司收益，公司于2018年12月21日购买中国银行《中银保本理财-按期开放理财产品》，购买金额人民币700万元，购买期限为74天。具体内容详见公司于2018年12月28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《关于追认公司将闲置资金用于购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-035）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）。

（二）登记时间：2019年1月12日 08:30-09:00

（三）登记地点：深圳市龙华新区观澜章阁社区东区73号10栋、9栋B面公司

会议室。

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：申雪娇；联系电话：0755-29046819；13590351160；
传真：0755-29046290；联系地址：深圳市龙华新区观澜章阁社区老村东区
73号10栋、9栋B面。
- (二) 会议费用：本次会议所有费用均由公司承担。
- (三) 临时提案
临时提案请于会议召开前10天以书面形式提交。

五、备查文件目录

《深圳市裕农科技股份有限公司2018年第二届董事会第十一次会议决议》。

深圳市裕农科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日