

证券代码：835263

证券简称：威鑫农科

主办券商：财通证券

## 云南威鑫农业科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （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、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 09 时 30 分。

预计会期 1.0 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 5 月 10 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。

3. 公司聘请的律师。

(七) 会议地点

云南威鑫农业科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事长汇报 2018 年度董事会工作情况，并对公司 2019 年度董事会的工作作出规划。

(二) 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席汇报 2018 年度监事会工作情况，并对公司 2019 年度监事会的工作作出规划。

(三) 审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2018 年年度财务决算报告。

(四) 审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年年度财务预算报告。

(五) 审议《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

(六) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。

(七) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019

年度审计机构。

（八）审议《关于利润分配》议案

公司 2018 年度拟不进行现金利润分配，不转增不送股。

（九）审议《补充确认关于报告期内偶发性关联交易事项》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-014）。

### 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件（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、单位营

业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年5月15日8时00分至9时30分

(三) 登记地点：云南威鑫农业科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

公司地址：昆明市高新区海源中路1088号和成国际A座22楼

邮政编码：650106

联系电话：400-9918799

联系人：吴莉清

(二) 会议费用：会议期半天，参会股东所有费用自理

临时议案请于会议召开10天前提交。

#### 五、备查文件目录

(一)《云南威鑫农业科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

(二)《云南威鑫农业科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

云南威鑫农业科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日