

证券代码：834384

证券简称：秋实农业

主办券商：天风证券

北京秋实农业股份有限公司 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

本次股东大会召开符合《公司法》和本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日上午 9:00。

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 5 月 15 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. 本公司聘请的北京道冲律师事务所，陈晓莺、张顺花律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年年度报告及摘要》议案

公司总结了 2018 年的经营状况，编制了《北京秋实农业股份有限公司 2018 年年度报告》及《北京秋实农业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，具体内容详见 2019 年 04 月 29 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《北京秋实农业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-018），《北京秋实农业股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-019）。

(二) 审议《2018 年年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《北京秋实农业股份有限公司 2018 年年度董事会工作报告》，提请股东大会审议。

(三) 审议《2018 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制作了《北京秋实农业股份有限公司 2018 年年度监事会工作报告》，提请股东大会审议。

(四) 审议《2018 年年度财务决算报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《北京秋实农业股份有限公司 2018 年年度财务决算报告》，提请股东大会审议。

(五) 审议《2019 年年度财务预算报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《北京秋实农业股份有限公司 2019 年年度财务预算报告》，提请股东大会审议。

(六) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2019 年度审计机构》议案

公司 2018 年度审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），具体负责公司 2018 年度财务报告及内部控制的审计工作，经过认真客观的审计工作，中兴财光华为公司 2018 年度报告财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。

中兴财光华在 2018 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客

观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，故公司决定继续聘用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。

（七）审议《2018 年年度利润分配方案》议案

鉴于公司目前对外扩张力度加大，开发新项目投入增多，为保证公司可持续健康发展，公司拟定 2018 年年度不做利润分配。

（八）审议《2018 年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况说明》议案

具体内容详见公司 2019 年 04 月 29 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《2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况说明》。（公告编号为：2019-024）

（九）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 2019 年 04 月 29 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《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》。（公告编号为：2019-021）

（十）审议《关于子公司增资扩股并引入新股东的》议案

具体内容详见 2019 年 04 月 29 日披露于登载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《关于子公司增资扩股并引入新股东的公告》。（公告编号为：2019-025）

（十一）审议《募集资金存放及使用情况的专项报告》

具体内容详见公司 2019 年 4 月 29 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《募集资金存放及使用情况的专项报告》。（公告编号：2019-026）

（十二）审议《关于补充确认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易及追认偶发性关联交易》的议案

具体内容详见公司 2019 年 4 月 29 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《关于补充确认 2018 年超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2019-027）；《关于追认 2018 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-028）。

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/委派代表人/法人股东/企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位/企业股东印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东/企业股东委托非法定代表人/委派代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人/企业股东单位印章并由法定代表人委派代表签署的授权委托书、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、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 05 月 20 日 08:30-09:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

地 址：北京市大兴区榆垓镇榆昌路 18 号

邮 编：102602

联系人：于雅娜

电 话：010-89221598

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于股东大会召开前 10 日提出。

五、备查文件目录

(一)《北京秋实农业股份有限公司第二节董事会第二次会议决议》

(二)《北京秋实农业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京秋实农业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日